

2024年1月24日

各位

会社名 株式会社ユーグレナ  
代表者名 代表取締役社長 出雲 充  
(コード番号: 2931)  
問合せ先 代表執行役員 若原 智広  
Co-CEO 兼 CFiO  
(TEL.03-3454-4907)

### 簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ

2024年1月10日にお知らせいたしました、株式会社ユーグレナ（以下「当社」といいます。）を完全親会社とし、株式会社サティス製薬（以下「サティス製薬」といいます）及び日本ビューテック株式会社（以下「日本ビューテック」といいます）を完全子会社とする簡易株式交換（以下「本株式交換」といいます）につきまして、2024年1月10日付で締結しました株式交換契約に基づき株式交換比率を算出し、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 株式交換比率

	当社 (株式交換完全親会社)	サティス製薬 (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	6.735

	当社 (株式交換完全親会社)	日本ビューテック (株式交換完全子会社)
株式交換比率	1	219.6

##### 2. 株式の割当ての内容

サティス製薬普通株式1株に対して、当社の普通株式 6.735 株、日本ビューテック普通株式1株に対して、当社の普通株式 219.6 株をそれぞれ割り当てます。

##### 3. 株式交換により交付する株式数等

本株式交換に際して、当社が交付する当社の普通株式は、計 17,518,125 株となる予定です。なお、当社は、本株式交換による株式の交付に際し、新たに普通株式を発行します。

#### 4. 株式交換比率の決定の根拠

##### (1) 算出方法

本株式交換契約に規定された以下の算出方法によります。

サティス製薬 株式交換比率 = 4,600 円 / 当社の普通株式の平均価格

日本ビューテック 株式交換比率 = 150,000 円 / 当社の普通株式の平均価格

(注1) 上記算式において「当社の普通株式の平均価格」とは、東京証券取引所プライム市場における2024年1月18日(同日を含みます)から同年1月24日(同日を含みます)までの5取引日における各取引日(ただし、取引が行われなかった日を除きます)の当社の普通株式1株当たりの終値の平均値(ただし、小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入します)です。

(注2) 株式交換比率は、サティス製薬については小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入いたしました。日本ビューテックについては小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入いたしました。

##### (2) 算出結果

当社の普通株式の平均価格 = 683 円

サティス製薬 株式交換比率 =  $4,600 \text{ 円} / 683 \text{ 円} = 6.7349 \approx 6.735$

日本ビューテック 株式交換比率 =  $150,000 \text{ 円} / 683 \text{ 円} = 219.61 \approx 219.6$

以上