



2025 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 レ ナ サ イ エ ン ス
代表者名 代表取締役会長兼社長 宮 田 敏 男
(コード：4889 東証グロース)
問合せ先 管理部
(TEL. 022-727-5070)

**株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第 1 回第三者割当による新株式
及び新株予約権の払込完了のお知らせ**

当社は、2025 年 11 月 28 日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025 年 11 月 28 日の取締役会決議において、米国の機関投資家である Heights Capital Management, Inc. が運用する CVI Investments, Inc. (以下「割当予定先」という。)との間での、Equity Program Agreement (以下「エクイティ・プログラム契約」という。)の締結、並びに、エクイティ・プログラム契約に基づく第 1 回目発行としての割当予定先に対する第三者割当による新株式 (以下「本普通株式」という。)及び株式会社レナサイエンス第 4 回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。)の発行 (以下「第 1 回第三者割当」という。)に関する事項を決議しておりましたが、第 1 回第三者割当について、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 1 回第三者割当に係る本普通株式発行の概要

① 払込期日	2025年12月15日
② 発行新株式数	普通株式275,000株
③ 発行価額	1株につき金1,818円
④ 調達資金の額	499,950,000円
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑥ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

2. 第 1 回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要

① 割当日	2025年12月15日
② 新株予約権の総数	1,787個 (新株予約権1個につき100株)
③ 発行価額	新株予約権1個当たり1,937円
④ 当該発行による 潜在株式数	178,700株
⑤ 調達資金の額	342,634,019円 (内訳) 新株予約権発行分 3,461,419円 新株予約権行使分 339,172,600円
⑥ 行使価額	1株当たり1,898円
⑦ 権利行使期間	2025年12月16日から2029年6月15日まで なお、行使期間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とします。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができません。「営業日」とは、東京における銀行の営業日 (土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除きます。)をいいます。
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

以 上