



2015年9月14日

各位

本店所在地 東京都千代田区麴町2丁目4番地  
会社名 そーせいグループ株式会社  
(コード番号4565 東証マザーズ)  
代表者 代表執行役社長 CEO 田村真一  
問い合わせ先 執行役副社長 CFO 虎見英俊  
電話番号 03-5210-3290 (代表)

### 発行新株式数の決定に関するお知らせ

平成27年9月1日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行に関し、公募による新株式発行（一般募集）のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

#### 記

一般募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数 82,500株

#### <ご参考>

##### 1. 一般募集の募集株式数

下記①及び②の合計による当社普通株式 2,282,500株

①一般募集の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 2,200,000株

②一般募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式  
を買取る権利の行使により発行される当社普通株式 82,500株

なお、上記①に記載の募集株式数のうち626,600株及び上記②に記載の募集株式数82,500株の合計709,100株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

##### 2. 今回の公募増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数 13,797,000株 (平成27年9月14日現在)

(2) 公募増資による増加株式数 2,282,500株 (注)

(3) 公募増資後の発行済株式総数 16,079,500株 (注)

(注) なお、上記の他、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行われるみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資により、247,500株を上限として、平成27年9月28日に当社普通株式が追加で発行されることがあります。

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券取引法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集を行うことを予定しておりません。

### 3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集に係る手取概算額 7,836,184,700 円と、当該一般募集と同日付で決議された第三者割当増資に係る手取概算額上限 849,538,100 円を合わせた手取概算額合計上限 8,685,722,800 円について、平成 27 年 9 月末までに全額を Heptares 社買収に伴う短期借入金 200 億円の返済資金の一部に充当する予定であります。なお、Heptares 社の買収及び同社の詳細に関しましては、平成 27 年 2 月 23 日付で関東財務局長に提出した臨時報告書（平成 27 年 2 月 27 日付及び平成 27 年 9 月 1 日付で関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書を含む。）をご参照下さい。

なお、短期借入金の残額につきましては、銀行長期借入及び手元資金による返済を予定しております。

以 上

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券取引法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集を行うことを予定しておりません。