



2015年9月18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)

### 第三者割当増資における発行株式数の確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第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 発行新株式数	247,500株 (発行予定株式数 247,500株)
2. 払込金額の総額	856,538,100円 (1株につき3,460.76円)
3. 増加する資本金の額	428,269,050円 (1株につき1,730.38円)
4. 増加する資本準備金の額	428,269,050円 (1株につき1,730.38円)
5. 申込期間(申込期日)	平成27年9月25日(金)
6. 払込期日	平成27年9月28日(月)

#### <ご参考>

- 上記の第三者割当増資は、平成27年9月1日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行(一般募集)及び当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については平成27年9月1日付の「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成27年9月9日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

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、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。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。

## 2. 今回の第三者割当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	16,079,500株	(平成27年9月18日現在)
(2) 今回の増加株式数	247,500株	
(3) 増資後の発行済株式総数	16,327,000株	

## 3. 今回の調達資金の使途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 849,538,100 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額 7,836,184,700 円と合わせ、手取概算額合計 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、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。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。