



2017年11月20日

各位

本店所在地 東京都千代田区麴町二丁目1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 ピーター・ペインズ
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部 伴瀬晴美
電話番号 03-5210-3290 (代表)

発行価格等の決定に関するお知らせ

2017年11月10日開催の当社取締役会において決議いたしました、当社の海外市場における新株式発行に関し、本日、発行価格等が下記の通り決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 海外募集による新株式発行（海外募集）

(1) 募集株式の種類及び数	下記①及び②の合計による当社普通株式	2,070,000株
	①引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式	1,800,000株
	②引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取の権利の対象株式の上限として当社普通株式	270,000株
(2) 発行価格（募集価格）（注1）	1株につき	10,800円
(3) 発行価格の総額（注2）		22,356,000,000円
(4) 払込金額（注1）	1株につき	10,283.55円
(5) 払込金額の総額（注2）		21,286,948,500円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金の額（注2）	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	10,643,474,250円 10,643,474,250円
(7) 払込期日	平成29年11月27日（月）	
(8) 受渡期日	平成29年11月28日（火）	

（注1）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で海外募集を行います。

（注2）引受人が上記（1）②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取の権利を全て行使した場合の数字です。

ご注意: この文書は、当社の海外における新株式発行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、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。

【ご参考】

1. 発行価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 29 年 11 月 20 日 (月)	11,490 円
(2) ディスカウント率		6.0%

2. オーバーアロットメント等について

海外募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、当社普通株式 270,000 株の追加的な募集（以下「オーバーアロットメント」という。）を行います。

オーバーアロットメントに関連して、オーバーアロットメントに係る受渡しに必要な株式を引受人に取得させるために、引受人に対し追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与しております。

また、引受人は、平成 29 年 11 月 21 日（火）から平成 29 年 11 月 22 日（水）までの間、オーバーアロットメントに係る受渡しに充当することを目的として、株式会社東京証券取引所において、オーバーアロットメントの対象となる当社普通株式数を上限とする当社普通株式の買付けを行う場合があります。

3. 今回の調達資金の使途

今回の海外募集による手取概算額上限 21,136,948,500 円について、以下のとおり充当する予定です。

具体的な使途	概算上限額	支出予定時期
医薬品開発に関する既存のパイプライン（開発品群）の開発並びにレビー小体型認知症を含む新規パイプラインに係る創薬及び研究開発に係る費用（注 1）	180 億円	2017 年 12 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日
一般事業目的（注 2）	残額	

（注 1）これらにつきましては、上記の支出予定時期の期間内で、研究開発の進捗に合わせて支出する予定です。

（注 2）一般事業目的としては人件費、研究開発を支える本社機能の強化に関する費用等を見込んでおります。

（注 3）調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

以上