

各 位

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 会 社 名        | 株式会社セルシード                         |
| 代表者氏名        | 代表取締役社長 橋本 せつ子<br>(コード番号：7776)    |
| 問合せ先<br>電話番号 | 取締役 最高財務責任者 小野寺 純<br>03-6380-7490 |

## 合弁会社設立に関する基本合意書締結のお知らせ

本日、当社は、事業提携先である三顧股份有限公司 (MetaTech (AP) Inc.) (本社：台湾 新北市、代表者 胡立三、(以下「メタテック社」という。)) との間で、台湾での合弁会社の設立に関する基本合意書を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 基本合意書締結の目的

当社とメタテック社は、再生医療等製品の研究開発及び事業化を目的とした合弁会社を台湾に設立し、日本及び台湾における細胞シート再生医療の研究開発及び事業化を進めることに合意致しました。

#### 2. 合弁会社の事業の概要

合弁会社では、日本又は台湾の大学、研究機関から提供を受けたシーズ技術を基に細胞シート工学を応用した再生医療等製品・治療法の開発を行います。また、その実現に向けて製品概要の検討、製造方法の最適化なども行います。台湾、杜元坤教授 (Dr. YUAN-KUN TU) が開発したシーズが候補の一例です。

再生医療支援事業としては、臨床開発のコンサルティング、製造販売承認申請の支援及び細胞培養器材事業も行っていく予定です。

将来的には、台湾・日本のみならず、中国、東南アジア、欧米諸国へ向けた研究開発及び事業化を視野に入れてまいります。

なお、合弁会社には、科学的見地からの助言指導を目的とした、サイエンティフィックアドバイザー委員会 (仮名) を設置し、委員会のメンバーには、台湾と日本から医学研究者を選出することを予定しております。

#### 3. 合弁会社の概要

|             |   |
|-------------|---|
| (1) 名 称     | Cell Sheet R&D Company (仮称)                   |
| (2) 所 在 地   | 台湾 台北市  |
| (3) 事 業 内 容 | 台湾・日本の大学等のシーズをベースとした<br>細胞シート再生医療事業の研究開発及び事業化 |
| (4) 設立年月日   | 2019年9月を目途に設立予定                               |
| (5) 出資比率    | 当社とメタテック社が同等の出資比率になる予定です。他の出資者とともに最           |

終決定いたします。

※代表者、資本金、決算期、純資産、総資産は、未定のため記載しておりません。設立登記完了後、当該項目を含めた詳細については速やかにお知らせいたします。

#### 4. 共同出資者の概要

|                               |  |           |           |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| ① 名称                          | 三顧股份有限公司 (MetaTech(AP) Inc.)   |           |           |
| ② 所在地                         | 新北市汐止區新台五路1段75號14樓之3   |           |           |
| ③ 代表者の役職及び氏名                  | 董事長 胡立三  |           |           |
| ④ 事業内容                        | 電子材料、医療美容製品や医療機器の卸・小売業、バイオテクノロジーやその他のビジネスサービス  |           |           |
| ⑤ 資本金の額                       | 580,000 台湾千ドル  |           |           |
| ⑥ 設立年月日                       | 1998年9月17日   |           |           |
| ⑦ 大株主及び持分比率<br>(2019年4月19日現在) | 株主名  | 持株比率 (%)  |           |
|                               | 俊貿國際股份有限公司   | 5.64      |           |
|                               | 貝德比修投資有限公司   | 5.42      |           |
|                               | 吳振隆  | 5.16      |           |
|                               | 行政院國家發展基金管理會   | 4.79      |           |
|                               | 歐斯必  | 4.53      |           |
|                               | 環成世宇投資股份有限公司   | 4.31      |           |
|                               | 何柔嫻  | 1.44      |           |
|                               | 王昱晴  | 1.30      |           |
|                               | 林芳榜  | 1.22      |           |
| 王文華                           | 1.21   |           |           |
| ⑧ 当社との関係等                     |  |           |           |
| 資本関係                          | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社との関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。                      |           |           |
| 取引関係                          | 当社と当該会社との間において、細胞シート再生医療事業（食道再生上皮シート・軟骨再生シート）の台湾での独占的な開発・製造・販売権を付与することを定めた業務提携契約を締結しております（2017年4月24日締結）。 |           |           |
| 人的関係                          | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社との関係者及び関係会社と当該会社との関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。                      |           |           |
| 関連当事者への該当状況                   | 当社と当該会社は、当社との関連当事者には該当しません。また、当該会社との関係者及び関係会社は、当社との関連当事者には該当しません。  |           |           |
| ⑨ 最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態        |  |           |           |
| 決算期                           | 2016年12月期  | 2017年12月期 | 2018年12月期 |
| 純資産<br>(台湾千ドル)                | 462,292  | 599,515   | 1,072,859 |
| 総資産<br>(台湾千ドル)                | 694,366  | 668,724   | 1,206,193 |
| 1株当たり純資産<br>(台湾ドル)            | 11.55  | 13.62     | 18.49     |
| 売上高<br>(台湾千ドル)                | 1,662,820  | 1,429,233 | 1,460,290 |
| 営業利益<br>(台湾千ドル)               | ▲56,192  | 11,432    | ▲231,690  |
| 経常利益<br>(台湾千ドル)               | ▲65,729  | 7,936     | ▲65,512   |
| 当期純利益<br>(台湾千ドル)              | ▲56,195  | 5,189     | ▲57,744   |

|                   |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|
| 1株当たり当期純利益 (台湾ドル) | ▲1.40 | 0.12 | ▲1.01 |
| 1株当たり配当金 (台湾ドル)   | 0     | 0    | 0     |

5. 合弁会社の事業開始に向けたスケジュール (予定)

2019年8月14日 基本合意書締結の取締役会決議 (本日)

2019年9月 合弁会社設立契約締結に関する双方の取締役会決議

2020年4月 合弁会社の事業開始

※合弁会社の事業開始の時期は台湾関係当局の認可および登録等を前提としております。

6. 業績への影響

2019年12月期につきましては、出資及び会社設立に係る諸費用等の発生がありますが、当社業績に与える影響につきましては軽微であります。

以上