

2021年7月7日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目1番地
会社名 そ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 代表執行役会長兼社長 CEO
田村真一
問い合わせ先 IR & コーポレートストラテジー部
西下進一郎
電話番号 03-5210-3290 (代表)

2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 買入消却に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社が2020年7月16日に発行した2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の買入消却に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- (1) 買入消却銘柄名 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
- (2) 買入消却対象 残存する本新株予約権付社債
額面金額合計16,000百万円(上限)
- (3) 買入価額の総額 20,000百万円(上限)
なお、申込状況等により一部又は全部の買入れが行われない場合がある。
- (4) 申込期間 2021年7月7日から同日開催の取締役会において発行を決議した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定の時まで
- (5) 買入消却実施日 2021年7月27日(予定)
- (6) 買入れの方法 J.P. Morgan Securities plc及びMerrill Lynch Internationalを共同デューラー・マネージャーとして、本新株予約権付社債の社債権者から買付けを実施します。

PRESS RELEASE

(ご参考)

1. 本新株予約権付社債の主な内容

- (1) 発行日 2020年7月16日
- (2) 発行総額 160億円
- (3) 償還期限 2025年7月16日
- (4) 利率 本新株予約権付社債の額面金額に対して年率0.50%
- (5) 転換価額 1,834円(注)

(注) 2021年6月30日現在のものです。

2. 当社は、本日開催の取締役会において2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しております。かかる調達資金の一部は、上記の本新株予約権付社債の買入れに充当される予定です。詳細は、本日付の「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

Sosei Heptaresについて

当社グループは、Gタンパク質共役受容体（GPCR）をターゲットとした独自のStaR®技術並びに構造ベース創薬（SBDD）技術から生み出される新薬候補物質の探索および初期開発にフォーカスした、国際的なバイオ医薬品企業グループです。当社グループは神経疾患、免疫疾患、消化器疾患、炎症性疾患など複数の疾患領域において、幅広いパイプラインの構築に取り組んでいます。

これまでアッヴィ社、アストラゼネカ社、バイオハイブン社、ジェネンテック社（ロシュ・グループ）、GSK社、ノバルティス社、ファイザー社、武田薬品工業株式会社などの大手グローバル製薬企業および新興バイオ医薬品企業と提携しています。当社グループは、東京に本社を置き、英国のケンブリッジに研究開発施設を有しています。

「Sosei Heptares」は、東京証券取引所に上場しているそせいグループ株式会社（証券コード4565）のコーポレートブランドです。「そせい」、「Heptares」、当社グループのロゴおよびStaR®は、当社グループの商標または登録商標です。

詳しくは、ホームページ<https://soseiheptares.com/>をご覧ください。

LinkedIn: [@soseiheptaresco](#)

Twitter: [@soseiheptaresco](#)

YouTube: [@soseiheptaresco](#)