

2022年12月20日

各位

会社名 株式会社サイフューズ
代表者名 代表取締役 秋枝 静香
(コード番号: 4892 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 経営管理部長 三條 真弘
TEL. (03) 6435-1885 (代表)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2022年10月27日及び2022年11月11日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式229,300株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社SBI証券より当社普通株式179,300株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式229,300株の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主であるSBI Ventures Two株式会社より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。

なお、株式会社SBI証券より申込みの無かった50,000株につきましては、失権したものとして募集株式の発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1)	発行株式数	当社普通株式	179,300株
(2)	払込金額	1株につき	金1,249.50円
(3)	払込金額の総額		金224,035,350円
(4)	割当価格	1株につき	金1,490.40円
(5)	割当価格の総額		金267,228,720円
(6)	増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金745.20円 金745.20円
(7)	割当先及び割当株式数	株式会社SBI証券	179,300株
(8)	申込株式数単位		100株
(9)	申込期日	2022年12月20日（火曜日）	
(10)	払込期日	2022年12月23日（金曜日）	

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	7,183,000株
(現在の資本金	金 1,101,414,300円)
増資による増加株式数	179,300株
(増加資本金	金 133,614,360円)
増資後発行済株式総数	7,362,300株
(増加後資本金	金 1,235,028,660円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 267,228 千円につきましては、2022 年 11 月 22 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、研究開発費として、①現在開発中の再生医療パイプライン（末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生）の臨床試験費用、②次世代パイプラインの研究開発を推進するための研究開発費用、③各パイプラインの商業化に必要なシステム機器等の開発費用、今後の事業拡大に向けた体制強化費用として、④人件費・システム維持費用等としてそれぞれ充当する予定であります。

以 上