

2023年1月27日

各 位

会社名	セルソース株式会社
代表者名	代表取締役社長 裙本 理人
コード番号	4880 東証グロース
問合せ先	執行役員 コーポレート本部長 杉 祐次郎 TEL 03-6455-5308

上場調達資金使途変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年9月19日付「有価証券届出書」、2019年10月7日付及び2019年10月16日付「訂正有価証券届出書」に記載いたしました、2019年10月28日の新規上場にて調達した資金の使途及び充当予定時期の一部を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2019年10月28日の東京証券取引所マザーズ市場（現、東京証券取引所グロース市場）への上場時に調達した資金使途の充当予定期限が到来したことから、本日開催の取締役会において資金使途の見直しを協議し、調達資金の使途及び充当予定時期を以下の理由により変更いたしました。

① 再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金

当社は稼働率の向上を目指す中で、工程改善や人材の最適な配置の見直しを行うことにより、加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資が抑制されました。

② 新設する加工施設の賃貸に伴う敷金

新型コロナウイルス禍を受けたオフィス環境の見直しやリモートワークの定着により東京都の賃料及び賃貸に伴う敷金の相場が下落したため、当社加工施設の新設に伴う敷金の支払額が減少しました。

③ 本社事務所の内装・機能拡充費用

採用強化による人員増及びリモートワーク定着等の経営環境の変化、並びに当社事業基盤の一層の拡大を目指して本社機能の最適化を図るため、金額及び充当予定時期を変更いたします。

④ 業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用

利便性を向上させるための機能の拡張や経理システムとの連携強化を図るため、必要なシステム要件の見直しを行いました。その結果、ソフトウェア拡充の計画を修正したため、金額及び充当予定時期が変更になりました。

⑤ 今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費

新型コロナウイルス感染症の影響による採用活動への制限を受け、2020年10月期は想定を下回る人員採用となり、採用時期が後る倒しとなったことから金額及び充当予定時期が変更になりました。

⑥ 再生医療関連事業の学会運営費用

開催を予定していた学会が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止、延期、及びオンライン開催等となったことから金額及び充当予定時期が変更になりました。

⑦ 再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費

学術機関との共同研究において、当初の予定に加え、エクソソーム等の実用化に向けた研究開発を進めたことから金額及び充当予定時期が変更になりました。

2. 変更の内容

資金使途の変更の内容は以下の通りです。変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

具体的な使途	充当予定時期	金額
① 再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金	2020年10月期	10,000 千円
	2021年10月期	150,000 千円
	計	160,000 千円
② 新設する加工施設の賃貸に伴う敷金	2021年10月期	30,000 千円
	計	30,000 千円
③ 本社事務所の内装・機能拡充費用	2020年10月期	45,000 千円
	計	45,000 千円
④ 業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用	2020年10月期	110,000 千円
	2021年10月期	60,000 千円
	計	170,000 千円
⑤ 今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費	2020年10月期	140,000 千円
	2021年10月期	267,000 千円
	2022年10月期	238,875 千円
	計	645,875 千円
⑥ 再生医療関連事業の学会運営費用	2020年10月期	21,000 千円
	2021年10月期	21,000 千円
	計	42,000 千円
⑦ 再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費	2020年10月期	25,000 千円
	2021年10月期	30,000 千円
	計	55,000 千円
	合計	1,147,875 千円

(変更後)

具体的な使途	充当予定時期	金額
① 再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金	2020年10月期	32,656 千円
	2021年10月期	52,274 千円
	計	84,930 千円
② 新設する加工施設の賃貸に伴う敷金	2021年10月期	19,134 千円
	計	19,134 千円
③ 本社事務所の内装・機能拡充費用	2020年10月期	—
	2021年10月期	—
	2022年10月期	—
	2023年10月期	200,000 千円
	計	200,000 千円

④ 業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用	2020年10月期	2,650千円
	2021年10月期	6,620千円
	2022年10月期	4,450千円
	計	13,720千円
⑤ 今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費	2020年10月期	50,491千円
	2021年10月期	187,093千円
	2022年10月期	475,213千円
	計	712,797千円
⑥ 再生医療関連事業の学会運営費用	2020年10月期	6,469千円
	2021年10月期	9,033千円
	2022年10月期	19,814千円
	計	35,316千円
⑦ 再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費	2020年10月期	10,817千円
	2021年10月期	71,161千円
	計	81,978千円
	合計	1,147,875千円

3. 業績への影響

本件資金使途の変更が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上