

株式会社セルシード

第三者割当てによる行使価額修正条項付

新株予約権発行に関する補足説明



2023年5月15日

証券コード：7776

本新株予約権の概要

同種軟骨細胞シートの治験開始に伴う資金需要に応じた資金調達を可能とするため、また、治験届提出に伴う株価上昇後に、本新株予約権のうち15,000個の行使がなされることを企図し、行使条件を設定いたしました。

	第24回新株予約権
条件決定日	2023年5月19日から2023年5月26日までの間のいずれかの日
割当日	2023年6月5日から2023年6月12日までの間のいずれかの日。但し、条件決定日の15日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
新株予約権個数	69,000個
潜在株式数 (最大希薄化率)	6,900,000株 (2023年3月31日の発行済株式数に対し24.95%)
想定調達額	2,463,501,000円 (差引手取概算額)
行使期間	約2年間 (割当日の翌取引日～2025年6月12日)
発行方法	パークレイズ・バンクに対する第三者割当
当初行使価額	条件決定日前取引日終値
上限行使価額	なし
下限行使価額	178円 (発行決議日前取引日終値×50%、1円未満の端数切上げ)
行使価額修正	行使請求の効力発生日の直前取引日終値の96%に相当する金額に修正
行使条件	パークレイズ・バンクは、本新株予約権のうち15,000個については、同種軟骨細胞シート (CLS2901C) の治験届が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された旨が当社により公表された日以降にのみ行使することができる (当該日前においては、54,000個を限度として行使可能)
その他	行使停止、取得条項、譲渡制限

(単位：百万円)

対象	内容	金額	支出予定時期
研究開発資金	軟骨細胞シート臨床試験費用	[1,240]	2023年10月～2026年12月
	細胞培養施設運営資金	[455]	
運転資金	一般管理等人件費	[320]	2024年1月～2026年12月
	本社機能運営費用等	[421]	
合計		[2,436]	

- 本資料は2023年5月15日公表の「第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご理解いただくために作成された補足資料です。
- 詳細につきましては、「第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご覧ください。

お問い合わせ先：当社ホームページIRお問い合わせ

<https://www.cellseed.com/contact/ir/>