

(更新) 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19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
割当日	2023年6月5日
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	2,362,601,000円 (差引手取概算額)
行使期間	約2年間 (2023年6月6日~2025年6月12日)
発行方法	バークレイズ・バンクに対する第三者割当
当初行使価額	344円
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	バークレイズ・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 (PMDA) 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	1,202	2023年10月～2026年12月
	細胞培養施設運営資金	442	
運転資金	一般管理等人件費	310	2024年1月～2026年12月
	本社機能運営費用等	408	
合計		2,362	

- 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が、2023年5月19日付の取締役会において発行条件等を決議したことに伴い、2023年5月15日公表の「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」を更新しております。
- 詳細につきましては、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」及び2023年5月19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）の発行条件等の決定に関するお知らせ」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/>