

2023年12月15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 そーせいグループ株式会社  
 (コード番号 4565 東証プライム)  
 代表者 代表執行役社長 CEO  
 クリストファー・カーギル  
 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)

### 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ

当社は、2023年11月28日開催の取締役会において決議いたしましたJICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「並行第三者割当」という。)に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に関する詳細につきましては、2023年11月28日公表の「海外募集による新株式の発行及び2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」及び2023年11月29日公表の「海外募集による新株式及び2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債並びに第三者割当による新株式の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

##### 1. 払込が完了した並行第三者割当の概要

(1) 発行株式数	5,610,000株
	(募集株式数 6,861,000株)
(2) 払込金額	1株につき 金1,426円
(3) 払込金額の総額	7,999,860,000円
(4) 増加する資本金及び	増加する資本金の額 3,999,930,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額 3,999,930,000円

本書は、当社の新株式の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同株式の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同株式の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同株式の募集又は販売は行われません。

## PRESS RELEASE

### 2. 今回の新株式の発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	83,836,777株(注)
並行第三者割当による増加株式数	5,610,000株
並行第三者割当後の発行済株式総数	89,446,777株

(注) 当社は、新株予約権等を発行しているため、上記現在の発行済株式総数は、2023年10月31日現在の発行済株式総数(82,336,777株)に、2023年12月14日に行われた海外募集による新株式発行に伴う増加株式数(1,500,000株)を加えた株式数を記載しています。

以上

### Sosei Heptares について

当社グループは、フルセットのバイオ医薬品企業であり、世界をリードするサイエンスによって人生を変える医薬品を生み出すことをミッションとし、日本発の国際的なリーディングバイオ医薬品企業になることを目指しています。

当社グループは、英国における世界をリードするGタンパク質共役受容体(GPCR)をターゲットとしたStaR®技術、構造ベース創薬(SBDD)ならびに初期開発力と、日本における経験豊富な臨床開発力および商業化事業とを組み合わせ、グローバルに事業を展開しています。

これらの能力を活かし、神経疾患、免疫疾患、消化器疾患、炎症性疾患など複数の治療領域において、新薬候補物質の幅広いパイプラインの創出および研究開発の加速に取り組んでいます。当社グループは、自社開発、あるいは大手グローバル製薬企業や新興バイオ医薬品企業との提携を通じて、日本および世界の患者さまのため価値創出につながる医薬品の開発を図ります。

当社グループは、東京、大阪、ロンドン、ケンブリッジ、バーゼル、ソウルの主要拠点で事業を展開しています。

「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。

本書は、当社の新株式の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同株式の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同株式の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同株式の募集又は販売は行われません。

A dark blue horizontal banner with the text 'PRESS RELEASE' in white, preceded by an orange circle on the left.

PRESS RELEASE

LinkedIn: [@soseiheptaresco](#)

X: [@soseiheptaresco](#)

YouTube: [@soseiheptaresco](#)

本書は、当社の新株式の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。  
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同株式の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて同株式の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同株式の募集又は販売は行われません。