



2024年8月23日

各位

会社名 Heartseed株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 恵一
(コード番号: 219A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 C F O 高野 六月
TEL: 03-6665-8068 (IR 担当)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年6月26日及び2024年7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270,200株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMB C日興証券株式会社より当社普通株式228,500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新株式発行に関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式270,200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、当社株主である福田恵一より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興証券株式会社に対し行われるものです。

なお、SMB C日興証券株式会社より申込みのなかった41,700株につきましては、失権したものとして新株式発行は行いません。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	228,500株
(2) 払込金額	1株につき	金 943.50円
(3) 払込金額の総額		金 215,589,750円
(4) 割当価格	1株につき	金 1,067.20円
(5) 割当価格の総額		金 243,855,200円
(6) 増加する資本金の額	1株につき	金 533.60円
増加する資本準備金の額	1株につき	金 533.60円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	228,500株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2024年8月27日（火曜日）	
(10) 払込期日	2024年8月28日（水曜日）	

(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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（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新株式発行における引受価格と同額）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	21,996,900株
(現在の資本金	金 1,011,387,120円)
増資による増加株式数	228,500株
(増加資本金	金 121,927,600円)
増資後発行済株式総数	22,225,400株
(増加後資本金	金 1,133,314,720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 243 百万円につきましては、2024 年 7 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、公募による新株式発行の国内販売における手取概算額 1,477 百万円及び海外販売における手取概算額 405 百万円と合わせて、支払手数料（治験実施のための開発業務委託機関（CRO）及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関（CDMO）への外部委託費等）、消耗品費（細胞製造に関する各種消耗品等）、人件費（役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等）や採用費（人材取得のため紹介会社への紹介手数料）、地代家賃（オフィスやラボの維持費）、その他経営管理に必要な各種費用として充当する予定であります。

また、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上