

2014年（平成26年）3月4日

各 位

本店所在地 東京都千代田区麹町2-4
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長CEO 田村真一
問い合わせ先 執行役副社長CFO 虎見英俊
電話番号 03-5210-3290(代表)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

2014年（平成26）年2月24日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記の通り決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	2,784円
(2) 発行価格の総額		4,420,992,000円
(3) 払込金額	1株につき	2,638.95円
(4) 払込金額の総額		4,190,652,600円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	2,095,326,300円 2,095,326,300円
(6) 申込期間	平成26年3月5日（水）～平成26年3月6日（木）	
(7) 払込期日	平成26年3月11日（火）	
(8) 受渡期日	平成26年3月12日（水）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		238,000株
(2) 売出価格	1株につき	2,784円
(3) 売出価格の総額		662,592,000円
(4) 申込期間	平成26年3月5日（水）～平成26年3月6日（木）	
(5) 受渡期日	平成26年3月12日（水）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		2,638.95円
(2) 払込金額の総額		上限	628,070,100円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	上限	314,035,050円 314,035,050円
(4) 申込期日			平成26年3月25日（火）
(5) 払込期日			平成26年3月26日（水）

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成26年3月4日（火）	2,901円
(2) ディスカウント率		4.03%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年3月7日（金）から平成26年3月20日（木）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限4,786,427,700円について、3,786,427,700円を平成26年4月から平成29年3月までに国内医薬事業におけるAPNTを活用した医薬品の研究開発費に、500,000,000円を平成26年4月から平成27年3月までに再生医療分野への投資資金に、500,000,000円を平成26年4月から平成28年3月までにAPNTを活用した製剤の製造設備への設備投資資金に充当する予定であります。

また、具体的な資金需要の発生までは、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。

なお、当社グループのAPNTを活用した製材の製造設備への投資計画の詳細につきましては、平成26年2月24日に公表いたしました、「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。