

平成 26 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社リプロセル
代 表 者 名 代表取締役社長 横山 周史
(コード番号：4978)
問 合 せ 先 取 締 役 片山 浩美
経 営 管 理 部 長
(TEL. 045-475-3887)

行使価額修正条項付き第9回新株予約権（第三者割当て）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 11 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 1 月 27 日に発行いたしました株式会社リプロセル第9回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において現存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、平成 26 年 6 月 11 日開催の当社取締役会において、ドイツ銀行ロンドン支店との間で、第三者割当てによる包括的新株発行プログラムの設定を目的として株式買取基本契約を締結することを決議しておりますので、発表資料「第三者割当てによる株式買取基本契約（包括的新株発行プログラム“STEP 2014 モデル”）締結及び第三者割当てによる新株式発行に関するお知らせ」も併せてご覧ください。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

第9回新株予約権（第三者割当て）

① 新株予約権の名称	株式会社リプロセル第9回新株予約権
② 発行日	平成 26 年 1 月 27 日
③ 発行した新株予約権の数	60,000 個
④ 発行価額	1 個当たり 1,500 円
⑤ 行使価額	当初行使価額 1,659 円（現行使価額 1,162 円）
⑥ 未行使の新株予約権の数	41,200 個
⑦ 取得及び消却する新株予約権の数	41,200 個
⑧ 新株予約権の取得価額	1 個当たり 1,500 円

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は発行された 60,000 個中、18,800 個が行使され、当初の調達資金の差引手取予定額 10,004 百万円に対して最終的な調達金額は 2,394 百万円に留まっております。これは株価が下限行使価額 1,162 円を下回って推移し、本新株予約権の行使が進まなかったことによるものです。直近の株価動向を踏まえた今後の本新株予約権の行使並びに調達額の見通しは、依然として当初の想定を下回るものと考えております。なお、本新株予約権による調達資金は「海外販路及び国内外の研究開発分野拡大のための資本・業務提携、M&A 関連費」に充当する予定です。

こうした中、新株予約権の取得と同時に決議しました第三者割当てによる株式買取基本契約締結に伴い、本新株予約権を通じた当面の資金調達の必要がなくなったことによるものです。本第三者割当てにより調達される資金は、当面必要とされる「海外販路及び国内外の研究開発分野拡大のための資本・業務提携、M&A 関連費」並びに「その他運転資金」に充当し、本新株予約権で見込んでおりました「国内外における研究開発・生産拠点の設立及び設備投資費、研究開発費」は資金使途に含めない予定です。

3. 新株予約権の取得及び消却日

平成 26 年 6 月 26 日（予定）

（注）当社は平成 26 年 6 月 11 日付で本新株予約権の割当先であるメリルリンチ日本証券株式会社に対して平成 26 年 6 月 11 日から平成 26 年 6 月 26 日を行使停止期間とする「停止指定通知書」による通知を行っております。これにより、当社による本新株予約権の取得及び消却が完了するまで、これ以上の行使は行われないこととなります。

4. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が当期業績に与える影響は軽微であります。

以 上