2025年７月24日

各　位

会　社　名　　株式会社ジーエヌアイグループ
代表者名　　取締役代表執行役社長兼ＣＥＯ　　イン・ルオ
（コード番号：2160　東証グロース）
問合せ先　　取締役執行役副社長ＣＯＯ兼ＣＦＯ　　松井　亮介
（TEL. 03-6214-3600）

発行価格等の決定に関するお知らせ

2025年７月23日付の取締役会の決議において決議いたしました、海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」という。）に関し、発行価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

（１）	発行新株式数	（注）１．	5,000,000株
（２）	発行価格（募集価格）	（注）２．　１株につき	2,651円
（３）	発行価格（募集価格）の総額		13,255,000,000円
（４）	払込金額	（注）２．　１株につき	2,518.45円
（５）	払込金額の総額		12,592,250,000円
（６）	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	6,296,125,000円
		増加する資本準備金の額	6,296,125,000円
（７）	払込期日		2025年８月８日（金）
（８）	受渡期日		2025年８月12日（火）

（注）１．2025年７月23日付の取締役会決議における会社法第199条第１項の決議に基づく募集株式の種類及び数は当社普通株式5,000,000株（①引受人の買取引受けの対象株式として4,000,000株及び②引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限として1,000,000株の合計）となりますが、引受人が上記発行新株式の数の①及び②の合計数の範囲内である5,000,000株について申込みを行い、当該申込みがなされた限度にて株式が新規に発行されることとなった結果、最終的な発行新株式数については上記の通り確定しております。

２．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。

【ご参考】

１．　発行価格（募集価格）の算定

（１）	算定基準日及びその価格	2025年７月24日（木）	2,866円
（２）	ディスカウント率		7.50%

ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。本文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募又は公への販売は行われません。

２．　今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	50,564,543株	（2025年６月30日現在）（注）
本海外募集による増加株式数	5,000,000株	
本海外募集後の発行済株式総数	55,564,543株	

（注）　当社は、新株予約権を発行しているため、2025年６月30日現在の数値を記載しております。

３．　今回の調達資金の使途

本海外募集の差引手取概算額12,147百万円については、以下のとおり充当する予定です。

① 中国市場で販売しているアイスーリュイ及び臨床試験が完了したF351については今後の売上成長を目指しておりますが、かかる医薬品事業を展開するGyre Pharmaceuticals Co., Ltd.（以下「北京コンチネント」という。）は創業者及びファンド（以下「少数株主」という。）が一部株式を保有しています。少数株主からは取締役若しくは監査役が北京コンチネントに派遣されており、また、創業者は北京コンチネントの名誉会長及びGyre Therapeutics, Inc.のBoard Member and Presidentを兼務しております。F351の上市に向け当社グループの保有比率を高めるとともに、北京コンチネントが今後配当を行う際に、当社が直接配当を受け取ることを企図し、少数株主が保有する北京コンチネントの株式約35%（議決権ベース）のうち、約10%を取得する費用として、2026年12月末までに4,859百万円を充当する予定であります。なお、北京コンチネントの株式取得に際して、Gyre Therapeutics, Inc.及び北京コンチネントの株主総会や取締役会の承認手続きは不要です。

② 収益源を多様化させながら、持続的な成長を続けるためにM&Aは重要な手段と考えております。現在の当社グループ全体での事業ポートフォリオにおいては、医療機器事業を展開する国内外企業を買収し、収益基盤の拡充を図ることが重要と考えており、そのような企業の買収を含む将来のM&A資金として、2027年12月末までに6,074百万円を充当する予定であります。

③ 加えて、既存の当社グループ内企業への投融資のため、2026年12月末までに残額約1,214百万円を充当する予定であります。

現時点において、②のM&Aの具体的な内容及び金額について決定したものはなく、2027年12月末までに上記金額分のM&Aが実施されなかった場合や、未充当額が生じた場合等においては、オーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、2025年７月23日付で公表いたしました「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上

ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。本文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募又は公への販売は行われません。