

2015年12月14日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目4番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO 田村眞一
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)

第三者割当による新株式発行内容の確定に関するお知らせ

当社は、2015年11月30日開催の取締役会において決議したファイザー製薬株式会社に対する第三者割当による新株式の発行に関し、本日開催の取締役会において未確定事項を決議し、内容が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. 発行新株式数 | 普通株式 471,284 株 |
| 2. 発行価額 | 1 株につき 8,537 円 |
| 3. 払込金額の総額 | 4,023,351,508 円 |
| 4. 増加する資本金の額 | 2,011,675,754 円 (1 株につき 4,268.5 円) |
| 5. 増加する資本準備金の額 | 2,011,675,754 円 (1 株につき 4,268.5 円) |
| 6. 差引手取概算額 | 4,017,351,508 円 |
| 7. 申込期日 | 2015年12月16日(水) |
| 8. 払込期日 | 2015年12月16日(水) |

(注) 発行価額は、2015年11月13日(金)から2015年12月11日(金)までの20取引日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の単純平均値に対して25%のプレミアムを付した金額(円単位未満を切り捨て。以下終値の平均値の記載について同じとします。)です。また、発行新株式数は、33百万米ドルを2015年12月11日の為替レートで換算した金額を上記の発行価額で除して得た数(1株未満の数について切り捨て。)です。

以上