



2016年11月11日

各位

本店所在地 東京都千代田区麴町2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 ピーター・ベインズ
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部 伴瀬晴美
電話番号 03-5210-3290 (代表)

子会社の第三者割当増資並びに当該子会社の異動に関するお知らせ

2016年11月11日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である JITSUBO 株式会社（以下、「JITSUBO 社」）が総額 25 億円の第三者割当による新株発行を行い、当該第三者割当における新株の引受により当社が JITSUBO 社に対して 10 億円の出資を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

現在、JITSUBO 社は、当社が同社株式の 53.8%を保有する当社連結子会社ですが、このたびの第三者割当増資の結果、当社の同社株式の所有割合は 43.4%となり、JITSUBO 社は持分法適用会社となります。

記

1. 異動の理由

当社は、2014年12月11日に成長著しいペプチド医薬品領域への参入を目的とし、革新的なペプチド関連技術を持つ JITSUBO 社を子会社化しました。JITSUBO 社はコスト効率の高い独自のペプチド製造基盤技術 (Molecular Hiving™) および新規ペプチドの薬理的活性や安定性の向上に寄与する独自の創薬基盤技術 (Peptune™) を有しています。これら 2 つの基盤技術を用いて、過去 2 年間に後発医薬品並びに新規医薬品の研究・開発を加速させ、2016年8月には動物医薬品について DS ファーマアニマルヘルス株式会社と動物用医薬品の共同開発を開始いたしました。さらに、昨日 11 月 10 日付「子会社 Heptares 社と JITSUBO 社、重篤な消化管障害を適用としたペプチド医薬品開発にむけ、新規 GPCR をターゲットとした研究開発を開始」で発表したとおり、当社子会社である Heptares 社との共同研究も開始いたしました。JITSUBO 社の付加価値の高いペプチド構造最適化技術と Heptares 社の G タンパク質共役受容体 (GPCR) をターゲットとした構造ベースドラッグデザインが融合することにより、アンメット・メディカルニーズへの画期的なアプローチが図れるものと考えております。

このたび JITSUBO 社の経営陣より、既存プロジェクトの推進並びに新規基礎研究の開始、さらなる共同研究開発やパイプライン拡大を目指すため、当社に加え、ベンチャーキャピタルが

らも資金を調達し、総額 25 億円の第三者割当増資の提案がなされました。優れたペプチド医薬品の提供を通じて幸福社会の実現に貢献するという JITSUBO 社の企業理念に共感し、医薬品業界や関連業界への投資経験を持ち同社のようなバイオベンチャーの経営に深い知見を有するベンチャーキャピタルが株主として参画することで、JITSUBO 社は新たな成長ステージに向かうための経営基盤の強化を目指します。

当社は、本第三者割当増資による JITSUBO 社の経営基盤の強化が当社グループの企業価値の向上に資するものと判断されることから、この提案を承認するとともに、事業計画遂行のための資金として、JITSUBO 社に 10 億円の出資を行うことといたしました。このたびの第三者割当増資の結果、当社の JITSUBO 社株式の所有割合は 43.4%となり、同社は持分法適用会社への異動となりますが、当社は引き続き JITSUBO 社のグローバルなペプチド医薬品領域における成長機会の創出に協力してまいります。

2. 異動する子会社の概要

① 名 称	JITSUBO 株式会社		
② 所 在 地	東京都小金井市中町 2-24-16		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 河野悠介		
④ 事業内容	ペプチド医薬品の開発、ペプチド原薬製造技術に関するライセンス、ペプチド創薬に関する研究		
⑤ 資本金	153 百万円		
⑥ 設立年月日	2005 年 4 月 8 日		
⑦ 大株主および持株比率	そーせいグループ株式会社 53.8%		
⑧ 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社の株式を 53.8%保有しております	
	人的関係	該当事項はありません	
	取引関係	当社は当該会社に資金の貸付けをおこなっております	
⑨ 当該会社の最近 3 年間の経営成績および財政状態			
決算期	2014 年 3 月期	2015 年 3 月期	2016 年 3 月期
純資産(△損失)	△59 百万円	189 百万円	△65 百万円
総資産	41 百万円	207 百万円	109 百万円
1 株当たり純資産	△1,291.16 円	277.98 円	△717.56 円
売上高	25 百万円	12 百万円	15 百万円
営業利益(△損失)	△40 百万円	△68 百万円	△255 百万円
経常利益(△損失)	△38 百万円	△30 百万円	△256 百万円
当期純利益(△損失)	△39 百万円	△40 百万円	△256 百万円
1 株当たり当期純利益	△282.03 円	△237.14 円	△995.54 円
1 株当たり配当金	—	—	—

3. 子会社による第三者割当の引受先の概要

① 名 称	そーせいグループ株式会社
② 所 在 地	東京都千代田区麹町 2-4 麹町鶴屋八幡ビル 5 階
③ 代表者の役職・氏名	代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ

④ 事業内容	グループ全体の経営戦略の企画立案、子会社の管理部門業務受託
⑤ 資本金	25,955 百万円
⑥ 設立年月日	1990 年 6 月 22 日
⑦ 資本金	25,955 百万円 (2016 年 3 月末現在)
⑧ 大株主および持株比率 (2016 年 3 月末現在)	セントラル短資株式会社 4.21% ファイザー製薬株式会社 2.80% 五味 大輔 2.79% STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM 2.73% 田村 真一 2.23% J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A 380578 1.78% 松井証券株式会社 1.74% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1.65% 野村證券株式会社 1.57% MSCO CUSTOMER SECURITIES 1.43%

① 名称	新生企業投資株式会社
② 所在地	東京都千代田区大手町一丁目 9 番 7 号大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16 階
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松原 一平
④ 事業内容	エクイティ投資業務 (ベンチャー投資・パイアウト投資)
⑤ 資本金	5,000 万円
⑥ 設立年月日	2012 年 11 月
⑦ 直前事業年度の純資産および総資産	純資産 303 百万円、総資産 3,711 百万円 (2016 年 3 月末時点)
⑧ 大株主および持株比率	新生銀行グループ (100%)
⑨ 上場会社と当該会社の関係	当社子会社へ5%の出資をしております

① 名称	響きライフサイエンス 1 号投資事業有限責任組合	
② 所在地	東京都千代田区麴町五丁目 3 番地	
③ 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく	
④ 組成目的	バイオベンチャーへの投資および成長支援	
⑤ 組成日	2016 年 10 月 17 日	
⑥ 出資の総額	333 百万円	
⑦ 出資者・出資比率・出資者の概要	非開示	
⑧ 業務執行組合員の概要	名称	響きパートナーズ株式会社
	所在地	東京都千代田区麴町五丁目 3 番地
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山川善之
	事業内容	株式公開および経営全般の支援、投資事業等
	資本金	3,075 万円
上場会社と当該	上場会社と	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・

⑨	ファンドとの間の関係	当該ファンドとの間の関係	取引関係はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません	
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません	

①	名 称	UMI1号投資事業有限責任組合	
②	所 在 地	東京都中央区明石町8番1号聖路加タワー32階	
③	設 立 根 拠 等	ベンチャー投資	
④	組 成 目 的	素材・化学産業のベンチャーへの投資及び育成	
⑤	組 成 日	2016年1月1日	
⑥	出 資 の 総 額	9,510百万円	
⑦	出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	産業革新機構(約50%)、東証一部上場の素材化学企業(1社約5%、計9社)	
⑧	業 務 執 行 組 合 員 の 概 要	名 称	ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社
		所 在 地	東京都中央区明石町8番1号聖路加タワー32階
		代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 月丘誠一
		事 業 内 容	ベンチャーファンド運営業
		資 本 金	18百万円
⑨	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
		上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
		上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	該当事項はありません

①	名 称	WiL Fund I, L.P.	
②	所 在 地	102 University Ave., Suite 1A, Palo Alto, CA 94301, USA	
③	設 立 根 拠 等	ベンチャー投資	
④	組 成 目 的	日米のベンチャー企業に対する投資事業	
⑤	組 成 日	2014年1月6日	
⑥	出 資 の 総 額	US\$360M (約36,000百万円)	
⑦	出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	産業革新機構(28%)、ANA(11%)他、東証上場企業	
	業 務 執 行 組 合 員 の 概 要	名 称	WiL GP I, L.P.

⑧	所在地	102 University Ave., Suite 1A, Palo Alto, CA 94301, USA
	代表者の役職・氏名	伊佐山元, Director
	事業内容	WiL Fund I, L.P. の業務執行
	資本金	該当なし
⑨ 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません

① 名称	SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合	
② 所在地	東京都中央区八重洲 1-3-4	
③ 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律	
④ 組成目的	VB 等に対するエクイティ投資	
⑤ 組成日	2014 年 9 月 30 日	
⑥ 出資の総額	8,000 百万円	
⑦ 出資者・出資比率・出資者の概要	非開示	
⑧ 業務執行組合員の概要	名称	SMBC ベンチャーキャピタル株式会社
	所在地	東京都中央区八重洲 1-3-4
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石橋達史
	事業内容	プライベート・エクイティ投資事業
	資本金	500 百万円
⑨ 上場会社と当該ファンドとの間の関係	上場会社と当該ファンドとの間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません
	上場会社と業務執行組合員との間の関係	該当事項はありません

① 名称	MSIVC グローバルアカデミックシーズ投資事業有限責任組合
② 所在地	東京都中央区八重洲二丁目 2 番 10 号
③ 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律

④ 組 成 目 的	ベンチャー企業への投資	
⑤ 組 成 日	2012年1月17日	
⑥ 出 資 の 総 額	1,500百万円	
⑦ 出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上キャピタル株式会社	
⑧ 業 務 執 行 組 合 員 の 概 要	名 称	三井住友海上キャピタル株式会社
	所 在 地	東京都中央区八重洲二丁目2番10号
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	取締役社長 五十嵐仁志
	事 業 内 容	ベンチャー企業に対する投資事業 起業段階からの総合的なベンチャー支援 投資事業組合の組成、運営及び管理
	資 本 金	1,000百万円
⑨ 上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・ 取引関係はありません
	上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・ 取引関係はありません
	上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	該当事項はありません

4. 異動の日程

(1) 取締役会決議	2016年11月11日
(2) 株式引受契約締結	2016年11月11日
(3) 払込及び割当期日	2016年11月18日

5. 今度の見通し・業績に与える影響

当期業績へ影響は軽微である見込みです。今後、業績に影響を与えることが明らかになった場合は、速やかに開示いたします。

以 上