



2024年6月3日

各 位

会 社 名 株式会社デ・ウェスタン・セラピテクス研究所
 代表者名 代表取締役社長 日高 有一
 (コード番号：4576)
 問合せ先 取締役 松原 さや子
 (TEL 052-218-8785)

第三者割当による無担保社債（私募債）及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において決議した、Cantor Fitzgerald Europe（以下「割当先」といいます。）を割当先とする第1回無担保普通社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）及び第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、本社債の総額（660,000,000円）及び本新株予約権の発行価額の総額（6,370,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件の詳細につきましては、2024年5月17日公表の「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還及び第11回新株予約権の取得・消却並びに第三者割当による無担保社債（私募債）及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

<本社債及び本新株予約権の発行に係る払込完了>

1. 本社債の概要

(1) 名 称	株式会社デ・ウェスタン・セラピテクス研究所第1回無担保社債
(2) 社 債 の 総 額	金 660,000,000 円
(3) 各 社 債 の 金 額	金 13,750,000 円
(4) 払 込 期 日	2024年6月3日
(5) 償 還 期 日	2027年6月3日
(6) 利 率	年率0%
(7) 発 行 価 額	額面100円につき金100円
(8) 償 還 価 額	額面100円につき金100円
(9) 総 額 引 受 人	Cantor Fitzgerald Europe

2. 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2024年6月3日
(2) 新株予約権の総数	130,000個（新株予約権1個につき100株）
(3) 発 行 価 額	総額6,370,000円（新株予約権1個につき49円）

(4) 当該発行による潜在株式数	13,000,000株(本新株予約権1個につき100株) 本新株予約権の上限行使価額はありませぬ。 下限行使価額は71.5円であり、下限行使価額においても潜在株式数は変動しませぬ。
(5) 調達資金の額	総額1,436,370,000円(差引手取概算額1,427,370,000円)(注)
(6) 行使価額	当初行使価額は110円とします。 2024年6月5日(同日を含む。)以後、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」といいます。)の属する週の前週の最終取引日(以下「修正基準日」といいます。)の東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正基準日価額」といいます。)が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正基準日価額に修正されます(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」といいます。) 但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額である71.5円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募集又は割当て方法(割当先)	Cantor Fitzgerald Europe に対して第三者割当の方法によって割り当てます。
(8) その他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当契約証書(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結しております。 本新株予約権買取契約においては、割当先が事前に当社の書面による承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が本新株予約権買取契約の割当先としての権利義務の一切を承継する旨が規定されております。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、当初行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

以 上