

平成 26 年 6 月 17 日

各位

会 社 名 株式会社セルシード
代表者氏名 代表取締役社長 橋本 せつ子
(コード番号：7776)
本店所在地 東京都新宿区原町 3-61
問 合 せ 先 取締役最高財務責任者管理部門長 細野 恭史
電 話 番 号 03-5286-6231

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰り上げ償還及び 第 12 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰り上げ償還と第 12 回新株予約権の取得・消却を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 繰り上げ償還及び取得・消却を行う理由

当社は、平成26年3月20日に第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権（以下総称して「本有価証券」といいます。）を発行しましたが、その後平成26年6月1日に橋本せつ子を代表取締役社長とする新経営体制に移行いたしました。

今般新しい経営体制の下で当社は改めて資金調達戦略を練り直すこととし、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰り上げ償還と第12回新株予約権の取得・消却を行うことといたしました。

なお、今後も本有価証券の保有者であるウィズ・ヘルスケアPE 1 号投資事業有限責任組合の運営会社の株式会社ウィズ・パートナーズとは、細胞シート再生医療の事業化へ向けた協働可能性について継続的に協議を行う予定です。

2. 繰り上げ償還及び取得・消却の内容

●第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰り上げ償還

- ・償還対象：未転換残高全額（額面総額500,000,000円）
- ・償還日：平成26年7月2日
- ・償還金額：額面100円につき101.5円（償還総額507,500,000円）

●第12回新株予約権の取得・消却

- ・取得・消却対象：未行使の権利全部（取得・消却個数352個）
- ・取得・消却対象新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式1,760,000株
- ・取得・消却日：平成26年7月2日
- ・取得・消却金額：新株予約権 1 個につき26,500円（取得・消却総額9,328,000円）

3. 本件が平成26年12月期業績に与える見通し

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰り上げ償還により社債償還損7,500,000円を計上する予定です。

また、今回の繰り上げ償還及び取得・消却に係る原資には当社の手許資金を充当する予定です。

(参考) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 社債の名称	株式会社セルシード第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行価額の総額	500,000,000円
(3) 各社債の金額	25,000,000円の1種
(4) 転換価額	1,294円
(5) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当 (ウィズ・ヘルスケアPE1号投資事業有限責任組合)
(6) 割当日	平成26年3月20日
(7) 払込期日	平成26年3月20日
(8) 償還期限	平成30年3月20日
(9) 社債の利率	本社債には利息を付さない

(参考) 第12回新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社セルシード第12回新株予約権
(2) 発行価額の総額	9,328,000円
(3) 発行価格	新株予約権1個につき26,500円 (新株予約権の目的となる株式1株当たり5.30円)
(4) 行使価額	1,294円
(5) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当 (ウィズ・ヘルスケアPE1号投資事業有限責任組合)
(6) 新株予約権の総数	352個
(7) 目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 1,760,000株
(8) 申込期日	平成26年3月20日
(9) 割当日及び払込期日	平成26年3月20日
(11) 行使期間	平成26年3月20日から平成30年3月19日まで

(注) 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権のその他の発行条件等につきましては、平成26年3月4日付「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の募集発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上