



2024年3月7日

各位

会社名 株式会社 Veritas In Silico
代表者名 代表取締役社長 中村 慎吾
(コード番号: 130A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理本部長 松岡 弘之
(TEL 03-6421-7537)

**第三者割当増資の結果に関するお知らせ並びに
「資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ**

2024年1月5日及び2024年1月23日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式120,000株の第三者割当による募集株式発行(以下「本第三者割当増資」という。)につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式120,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式の発行に関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式120,000株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である中村慎吾より借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであります。

また、これに伴い2024年2月13日付「資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ」について開示事項の一部に変更が生じたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	120,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 680円
(3) 払込金額の総額		81,600,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 920円
(5) 割当価格の総額		110,400,000円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金 1株につき 増加する資本準備金 1株につき	金 460円 金 460円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	120,000株
(8) 申込期日	2024年3月11日(月曜日)	
(9) 払込期日	2024年3月12日(火曜日)	
(10) 申込株数単位		100株

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数		6,367,114株
	(現在の資本金	469,975,600円)
増資による増加株式数		120,000株
	(増加資本金	55,200,000円)
増資後の発行済株式総数		6,487,114株
	(増資後の資本金	525,175,600円)

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額 110,400 千円については、公募による国内販売の手取概算額 433,096 千円及び海外販売の手取概算額 282,904 千円と合わせた手取概算額合計 826,400 千円について、2024 年 1 月 31 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①研究開発費（動物実験等の研究の発注、原薬製造の発注及び非臨床試験の外注に係る費用）、②設備投資資金（測定機器の購入費用）、③運転資金（人件費）にそれぞれ充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

4. 「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」の一部変更について

(1) 変更の理由

「資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ」の開示後に、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が権利行使され、さらに、本第三者割当増資により資本金の額が変動するため。

(2) 変更内容

変更箇所には下線を付して表示しております。

(変更前)

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本金の額

資本金の額 458,000,000 円 を 448,000,000 円減少して、10,000,000 円 とする。

なお、減資の効力発行日までにオーバーアロットメントによる売出しに関連して第三者割当増資を実施した場合や減資の効力発生日までに当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が行使された場合等には、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動することがあります。

(変更後)

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本金の額

資本金の額 525,175,600 円 を 448,000,000 円減少して、77,175,600 円 とする。

なお、減資の効力発行日までに当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が行使された場合等には、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動することがあります。

以 上