



2022年1月21日

各 位

会社名 サ ス メ ド 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 上野 太郎
(コード番号：4263 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 小原 隆幸
(TEL. 03-6366-7780)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年11月19日及び2021年12月8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388,900株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証券株式会社より当社普通株式388,900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マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式388,900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、当社株主である上野太郎より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| (1) 発行株式数 | 当社普通株式 | 388,900株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき | 金 1,113.50円 |
| (3) 払込金額の総額 | | 金 433,040,150円 |
| (4) 割当価格 | 1株につき | 金 1,297.20円 |
| (5) 割当価格の総額 | | 金 504,481,080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 648.60円 金 648.60円 |
| (7) 割当先及び割当株式数 | SMBC日興証券株式会社 | 388,900株 |
| (8) 申込株数単位 | | 100株 |
| (9) 申込期日 | 2022年1月25日(火曜日) | |
| (10) 払込期日 | 2022年1月26日(水曜日) | |

(注) 払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額)となります。

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 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 | 15,610,600株 |
| (現在の資本金 | 金 1,590,919,600円) |
| 増資による増加株式数 | 388,900株 |
| (増加資本金 | 金 252,240,540円) |
| 増資後発行済株式総数 | 15,999,500株 |
| (増加後資本金 | 金 1,843,160,140円) |

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 504 百万円につきましては、公募による募集株式発行の国内販売における手取概算額 1,856 百万円及び海外販売における手取概算額 1,082 百万円とともに、2021 年 11 月 19 日に公表した「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、①研究開発資金、②人材投資、③オフィススペース拡張に充当する予定であり、残額については、2024 年 6 月期以降の新たな開発パイプラインの獲得及びその臨床試験実施のための研究開発資金に充当していく方針であります。なお、実際の充当時期までは、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。

以 上