

2022年1月28日

各位

会社名 FRACTALE株式会社
 代表者名 代表取締役社長 堀江 聡寧
 (コード: 3750、東証第二部)
 問合せ先 経営企画部長 関本 秀貴
 (TEL. 03-5501-4100)

行使価額修正条項付第2回新株予約権（行使指定条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2022年1月28日開催の取締役会において、2021年1月13日に発行した行使価額修正条項付第2回新株予約権（行使指定条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却の概要

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| (1) 取得及び消却する新株予約権の名称 | FRACTALE株式会社 第2回新株予約権 |
| (2) 取得及び消却する新株予約権の数(※) | 12,340個 |
| (3) 取得日及び消却日 | 2022年4月28日(予定) |
| (4) 取得価額(※) | 10,427,300円(新株予約権1個当たり845円) |
| (5) 消却後に残存する新株予約権の数 | 0個 |

(※)本日以降取得日までに本新株予約権の行使が行われた場合には「取得及び消却する新株予約権の数」及び「取得価額」は減少します。

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、子会社であるサイトリ・セラピューティクス株式会社が展開するメディカル事業にて必要な資金の調達を目的として、2021年1月13日に本新株予約権を発行いたしました。本日までで2,660個の本新株予約権が行使され、321,394,000円を調達し、そのうち、国外の再生医療関連企業との業務資本提携資金として60百万円を充当いたしました。残額につきましては、2020年12月28日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権（行使指定条項付）の発行に関するお知らせ」に記載した用途（①脂肪組織由来再生(幹)細胞を用いた既存及び新規の疾患パイプラインの臨床試験及び臨床研究等の推進に係る費用、②脂肪組織由来再生(幹)細胞の保存・精製センターの設備投資及び運営費用、③セルーションシステムの日本国内での製造拠点の構築費用、④国内外の再生医療関連企業との業務資本提携資金）として必要になり次第、充当する予定であります。

しかしながら、当初想定していた資金調達を実現できていないこと、現在の当社株価水準が下限行使価額を下回っており、今後も上記①～④の費用として必要な時期に本新株予約権行使による資金調達の実現が困難であると考えられることから、本新株予約権による資金調達を中止して残存する本新株予約権の全部を取得・消却の上、改めて業務資本提携等による最適な資金調達手段を検討すべきと判断いたしました。

3. 今後の見通し

2022年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上