

PRESS RELEASE

2023年11月28日

各位

本店所在地	東京都千代田区麹町二丁目1番地
会社名	そせいグループ株式会社 (コード番号 4565 東証プライム)
代表者	代表執行役社長 CEO クリストファー・カーギル
問い合わせ先	IR & コーポレートストラテジー部 西下進一郎
電話番号	03-5210-3290 (代表)

**2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
買入消却に係る事項の決定に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、当社が2021年7月27日に発行した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の買入消却に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 買入消却銘柄名 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
- 買入消却対象 残存する本新株予約権付社債
額面金額合計30,000百万円(上限)
- 買入価額の総額 32,000百万円(上限)
なお、申込状況等により一部又は全部の買入れが行われない場合がある。
- 申込期間 2023年11月28日から同日開催の取締役会において発行を決議した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定の時まで
- 買入消却実施日 2023年12月14日(予定)
- 買入れの方法 J.P. Morgan Securities plc及びMerrill Lynch Internationalを共同ディーラー・マネージャーとして、本新株予約権付社債の社債権者から買付けを実施します。

PRESS RELEASE

(ご参考)

1. 本新株予約権付社債の主な内容

- (1) 発行日 2021年7月27日
- (2) 発行総額 300億円
- (3) 償還期限 2026年7月27日
- (4) 利率 本新株予約権付社債の額面金額に対して年率0.25%
- (5) 転換価額 2,235円(注)

(注) 2023年10月31日現在のものです。

2. 当社は、本日開催の取締役会において、海外募集による新株式の発行及び2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行並びにJICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行を決議しております。かかる調達資金の一部は、上記の本新株予約権付社債の買入れに充当される予定です。詳細は、本日付の「海外募集による新株式の発行及び2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行並びに第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

Sosei Heptaresについて

当社グループは、フルセットのバイオ医薬品企業であり、世界をリードするサイエンスによって人生を変える医薬品を生み出すことをミッションとし、日本発の国際的なリーディングバイオ医薬品企業になることを目指しています。

当社グループは、英国における世界をリードするGタンパク質共役受容体（GPCR）をターゲットとしたStaR®技術、構造ベース創薬（SBDD）ならびに初期開発力と、日本における経験豊富な臨床開発力および商業化事業とを組み合わせ、グローバルに事業を展開しています。

これらの能力を活かし、神経疾患、免疫疾患、消化器疾患、炎症性疾患など複数の治療領域において、新薬候補物質の幅広いパイプラインの創出および研究開発の加速に取り組んでいます。当社グループは、自社開発、あるいは大手グローバル製薬企業や新興バイオ医薬品企業との提携を通じて、日本および世界の患者さまのため価値創出につながる医薬品の開発を図ります。

当社グループは、東京、大阪、ロンドン、ケンブリッジ、バーゼル、ソウルの主要拠点で事業を展開しています。

「Sosei Heptares」は、東京証券取引所に上場しているそせいグループ株式会社（証券コード4565）のコーポレートブランドです。「そせい」、「Heptares」、当社グループのロゴおよびStaR®は、当社グループの商標または登録商標です。



PRESS RELEASE

詳しくは、ホームページ<https://soseiheptares.com/>をご覧ください。

LinkedIn: [@soseiheptaresco](#)

X: [@soseiheptaresco](#)

YouTube: [@soseiheptaresco](#)
