株式交換に関する事後開示書類
(会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号
及び会社法施行規則第190条に定める書面)

2020年7月7日

FRACTALE株式会社
サイトリ・セラピューティクス株式会社

2020年7月7日

株式交換に関する事後開示事項

東京都千代田区霞が関三丁目5番1号
FRACTALE株式会社
代表取締役 堀江聡寧

東京都千代田区大手町一丁目1番1号
サイトリ・セラピューティクス株式会社
代表取締役 白浜靖司郎

FRACTALE株式会社（以下「当社」といいます。）及びサイトリ・セラピューティクス株式会社（以下「サイトリ社」といいます。）は、2020年5月15日付で両社の間で締結した株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づき、2020年7月7日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、サイトリ社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施いたしました。本株式交換に関する事後開示事項は、下記のとおりです。

記

1. 本株式交換が効力を生じた日（会社法施行規則第190条第1号）

2020年7月7日

2. 株式交換完全子会社における手続の経過

(1) 会社法第784条の2（株式交換の差止請求）の規定による請求に係る手続の経過

該当事項はありません。

(2) 会社法第785条（株式買取請求）の規定による手続の経過

サイトリ社は、会社法第785条第3項及び第4項の規定により、2020年6月5日付で、サイトリ社の株主に対し、本株式交換をする旨並びに株式交換完全親会社である当社の商号及び住所を官報にて公告しましたが、会社法第785条第1項に基づく株式買取請求はありませんでした。

(3) 会社法第787条（新株予約権買取請求）の規定による手続の経過

サイトリ社は、会社法第787条第3項及び第4項の規定により、2020年6月5日付で、サイトリ社の新株予約権者に対し、本株式交換をする旨並びに株式交換完全親会社であ

る当社の商号及び住所を官報にて公告しましたが、会社法第787条第1項に基づく新株予約権買取請求はありませんでした。

(4) 第789条（債権者異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

3. 株式交換完全親会社における手続の経過

(1) 会社法第796条の2（株式交換の差止請求）の規定による請求に係る手続の経過

該当事項はありません。

(2) 会社法第797条（株式買取請求）の規定による手続の経過

当社は、会社法第797条第3項及び社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項の規定により、2020年6月11日付で、当社の株主に対し、本株式交換をする旨並びに株式交換完全子会社であるサイトリ社の商号及び住所を定款に則り電子公告にて公告いたしました。また、会社法第797条第1項に基づく株式買取請求はありませんでした。

(3) 会社法第799条（債権者異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4. 本株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（会社法施行規則第190条第4号）

本株式交換により当社に移転したサイトリ社の株式の数は1,880株です。

5. その他本株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第190条第5号）

(1) 当社は、会社法第795条第1項の規定により、2020年6月25日開催の定時株主総会の決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。

(2) サイトリ社は、会社法第783条第1項の規定により、2020年6月25日開催の臨時株主総会の決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。

(3) 当社は、本株式交換に際して、本株式交換により当社がサイトリ社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）のサイトリ社の株主名簿に記載された株主に対し、その所有するサイトリ社の普通株式1株につき当社の普通株式1,038株の割合をもって割当交付いたしました。なお、当社が割当交付した普通株式の合計は1,951,440株です。

(4) 本株式交換により、当社の資本金、資本準備金及び利益準備金の額に変更はありません。

以上