

2021年10月21日

各 位

会 社 名 株式会社レナサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 内藤 幸嗣  
(コード：4889 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理管掌兼管理部長 池田 和博  
(TEL. 03-6262-0873)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2021年8月18日及び2021年9月6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442,700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442,700株の割当に応じる旨の通知があったため、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社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及び引受人の買取引受による株式売出しに関連し、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式442,700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、当社株主である宮田敏男より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMBC日興証券株式会社を割当先として行われるものです。

#### 1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式	442,700 株
(2) 募集株式の払込金額 (注)	1株につき	金 535.50 円
(3) 募集株式の払込金額の総額		金 237,065,850 円
(4) 割 当 価 格	1株につき	金 616.40 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額		金 272,880,280 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	金 308.20 円
	増加する資本準備金1株につき	金 308.20 円
(7) 割当先及び割当株式数	SMBC日興証券株式会社	442,700 株
(8) 申 込 株 数 単 位		100 株
(9) 申 込 期 日		2021年10月25日（月曜日）
(10) 払 込 期 日		2021年10月26日（火曜日）

(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（株式会社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	12,269,000株(2021年10月21日現在)
現在の資本金	金900,368,000円
第三者割当増資による増加株式数	442,700株
増加資本金	金136,440,140円
第三者割当増資後の発行済株式総数	12,711,700株
増加後資本金	金1,036,808,140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271,925千円につきましては、2021年9月14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、公募による新株式発行の国内販売における手取概算額933,660千円及び海外販売における手取概算額435,075千円と合わせて、①慢性骨髄性白血病第Ⅲ相試験（臨床開発ステージの高度化）に450,000千円、②基礎研究投資（ネットワークの拡充）に20,000千円、③AI医療ソリューション（多様なモダリティへの展開）に150,000千円、④新規モダリティ導入資金（多様なモダリティへの展開）に600,000千円、⑤RS5614 医師主導治験のグローバル展開（ネットワークの拡充）に200,000千円、並びに⑥残額を銀行借入の返済に充当予定であります。

なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、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