

2023年7月21日

各位

会社名 ノイルイミュン・バイオテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉田 耕治
(コード番号: 4893 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 永井 寛子
ir@noile-immune.com

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2023年5月25日及び2023年6月12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543,400株の第三者割当による募集株式発行(以下「本第三者割当増資」という。)につきまして、割当先であるS M B C日興証券株式会社より当社普通株式73,900株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所グロース市場への上場に伴う国内募集に関連して、S M B C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式543,400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、当社株主である玉田耕治より借入れた当社普通株式の返却を目的として、S M B C日興証券株式会社を割当先として決議されたものです。

記

1. 本第三者割当増資の概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	73,900株
(2) 払込金額	1株につき	金 595円
(3) 払込金額の総額		金 43,970,500円
(4) 割当価格	1株につき	金 680.80円
(5) 割当価格の総額		金 50,311,120円
(6) 増加する資本金の額	1株につき	金 340.40円
増加する資本準備金の額	1株につき	金 340.40円
(7) 割当先及び割当株式数	S M B C日興証券株式会社	73,900株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2023年7月25日(火曜日)	
(10) 払込期日	2023年7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ます。割当価格は割当先より払い込まれる金額であり、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う国内募集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	43,202,865株	(2023年7月21日現在)
(現在の資本金)	金 4,020,821,735円)	
増資による増加株式数	73,900株	
(増加資本金)	金 25,155,560円)	
増資後発行済株式総数	43,276,765株	
(増加後資本金)	金 4,045,977,295円)	

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額50百万円につきましては、公募による募集株式発行の手取概算額（国内募集における手取概算額590百万円及び海外募集における手取概算額1,496百万円）とともに、2023年6月19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、自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費、自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用、新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

以上