

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年10月8日
【会社名】	株式会社リプロセル
【英訳名】	ReproCELL Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 周史
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
【電話番号】	045-475-3887(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 片山 浩美
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
【電話番号】	045-475-3887(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 片山 浩美
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 281,520,000円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年9月16日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、第一部 証券情報 第1 募集要項における発行価格等が決定されましたのでこれらに関連する事項を訂正するために有価証券届出書の訂正届出書を提出するものがあります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

2 株式募集の方法及び条件

4 新規発行による手取金の使途

第3 第三者割当の場合の特記事項

3 発行条件に関する事項

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	400,000株	335,880,000	167,940,000
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	400,000株	335,880,000	167,940,000

(注)1.募集は第三者割当の方法によります。

2. 上述の発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本届出書提出時における株価を基にした見込額であり、実際の金額は本第三者割当増資の発行価格及び資本組入額の決定に関する取締役会決議(以下「割当決議」といいます。)の日の前営業日における株式会社東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値を基に決定される予定です。

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は167百万円を予定しておりますが、実際の金額は割当決議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値を基に決定される予定です。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	400,000株	281,520,000	140,760,000
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	400,000株	281,520,000	140,760,000

(注)1.募集は第三者割当の方法によります。

2. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は140百万円です。

(2)【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注)3	未定 (注)3	100株	平成26年10月24日 (注)3	-	平成26年10月24日 (注)3

- (注) 1. 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2. 当社は割当予定先との間で、本新株式にかかる買取契約を締結する予定です。払込期日までに、割当予定先との間で買取契約を締結しない場合は、本新株式の発行は行われませんこととなります。
3. 発行価格及び資本組入額につきましては、「(募集又は売出しに関する特別記載事項) (1) 包括的新株発行プログラムの概要」に記載のとおり、別途、個別の取締役会決議により決定する予定です。発行価格は割当決議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所 J A S D A Q 市場における当社株式の終値の90%とする予定です。また、発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、本第三者割当増資の発行価格及び資本組入額の決定に関する取締役会決議に際して申込期間及び払込期日を変更する必要がある場合、本届出書を取り下げたうえで新たに有価証券届出書を提出することがあります。
4. 申込方法は、買取契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとしします。

(訂正後)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
703.8	351.9	100株	平成26年10月24日	-	平成26年10月24日

- (注) 1. 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2. 当社は割当予定先との間で、本新株式にかかる買取契約を締結する予定です。払込期日までに、割当予定先との間で買取契約を締結しない場合は、本新株式の発行は行われませんこととなります。
3. 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、本第三者割当増資の発行価格及び資本組入額の決定に関する取締役会決議に際して申込期間及び払込期日を変更する必要がある場合、本届出書を取り下げたうえで新たに有価証券届出書を提出することがあります。
4. 申込方法は、買取契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとしします。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
335,880,000	3,092,800	332,787,200

(中略)

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
281,520,000	3,092,800	278,427,200

(中略)

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

(手取金の具体的な使途)

(中略)

(注3) 本プログラム全体の差引手取概算額は2,538百万円であり、手取金の使途「海外販路及び国内外の研究開発分野拡大のための資本・業務提携、M & A 関連費」は60.4%を構成し、「その他運転資金」は39.6%を構成します。本第三者割当により調達する差引手取概算額332,787千円の使途はこの構成比に基づき、には201,003千円を、には131,783千円を充当する予定です。それぞれの支出予定期間は上記の記載に準じます。

(訂正後)

(手取金の具体的な使途)

(中略)

(注3) 本プログラム全体の差引手取概算額は2,538百万円であり、手取金の使途「海外販路及び国内外の研究開発分野拡大のための資本・業務提携、M & A 関連費」は60.4%を構成し、「その他運転資金」は39.6%を構成します。本第三者割当により調達する差引手取概算額278,427千円の使途はこの構成比に基づき、には168,169千円を、には110,257千円を充当する予定です。それぞれの支出予定期間は上記の記載に準じます。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

3【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

(訂正前)

払込金額につきましては、本第三者割当増資に関する取締役会決議の日の前営業日(平成26年10月7日)における株式会社東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の90%として決定される予定です。

(訂正後)

払込金額につきましては、本第三者割当増資に関する取締役会決議の日の前営業日(平成26年10月7日)における株式会社東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の90%である1株あたり703.8円といたしました。