

【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11月18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 507,600,000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6月11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であります。

なお、「（募集又は売出しに関する特別記載事項）（包括的新株発行プログラムの内容等）（4）新株式発行プログラムの概要 割当単位の変更」の記載に係る当社普通株式の1ヶ月平均出来高が432千株となり、割当単位を当初の800,000株から400,000株に変更するかどうかについて、当社と割当予定先であるドイツ銀行ロンドン支店との協議の結果、当初の800,000株の割当を行うことで合意いたしました。これは直近3ヵ月間の当社株式の平均出来高が765千株、直近6ヵ月間の当社株式の平均出来高が818千株と推移し、当初割当単位での発行数量においても市場で十分に消化可能であると相互に判断したことによります。

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
- 1 割当予定先の状況
 - 3 発行条件に関する事項
 - 5 第三者割当後の大株主の状況

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）
募集株式のうち株主割当	-	-	-
募集株式のうちその他の者に対する割当	800,000株	<u>640,800,000</u>	<u>320,400,000</u>
募集株式のうち一般募集	-	-	-
発起人の引受株式	-	-	-
計（総発行株式）	800,000株	<u>640,800,000</u>	<u>320,400,000</u>

(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320百万円を予定しておりますが、実際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）
募集株式のうち株主割当	-	-	-
募集株式のうちその他の者に対する割当	800,000株	<u>507,600,000</u>	<u>253,800,000</u>
募集株式のうち一般募集	-	-	-
発起人の引受株式	-	-	-
計（総発行株式）	800,000株	<u>507,600,000</u>	<u>253,800,000</u>

(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253百万円です。

(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12月4日 (注)3	-	平成26年12月4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「JASDAQ」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、

(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
634.5	317.25	100株	平成26年12月4日	-	平成26年12月4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、

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)
640,800,000	6,185,600	634,614,400

(注)1 発行諸費用の概算額は、「(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」に記載の一連の新株発行プログラム(割当可能株数3,200,000株、以下「本プログラム」といいます。)全体に要する発行諸費用の概算額の4分の1に相当する金額です。なお、本プログラム全体の差引手取概算額は2,538,457,600円です。

(省略)

(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)
507,600,000	6,185,600	501,414,400

(注)1 発行諸費用の概算額は、「(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」に記載の一連の新株発行プログラム(割当可能株数3,200,000株、以下「本プログラム」といいます。)全体に要する発行諸費用の概算額の4分の1に相当する金額です。なお、本プログラム全体の差引手取概算額は2,324,617,600円です。

(省略)

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定期間
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	1,534	平成26年6月から 平成28年3月まで
その他運転資金	1,004	平成26年6月から 平成31年1月まで

(省略)

(訂正後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定期間
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	1,320	平成26年6月から 平成28年3月まで
その他運転資金	1,004	平成26年6月から 平成31年1月まで

(省略)

(手取金の具体的な使途)

(訂正前)

(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634,614千円の使途はこの構成比に基づき、には383,306千円を、には251,307千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)

(中略)

(注3) 本プログラム全体の差引手取概算額は2,324百万円であり、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56.8%を構成し、「その他運転資金」は43.2%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501,414千円の使途はこの構成比に基づき、には284,803千円を、には216,610千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】

1【割当予定先の状況】

a. 割当予定先の概要

直近の有価証券報告書等の提出日

（訂正前）

有価証券報告書

平成25年6月27日

（2012年度（自平成24年1月1日至平成24年12月31日））

有価証券報告書（2012年度）の訂正報告書

平成25年6月27日

半期報告書

平成25年9月27日

（2013年度中（自平成25年1月1日至平成25年6月30日））

（訂正後）

有価証券報告書

平成26年6月27日

（2013年度（自平成25年1月1日至平成25年12月31日））

有価証券報告書（2013年度）の訂正報告書

平成26年6月27日

半期報告書

平成26年9月29日

（2014年度中（自平成26年1月1日至平成26年6月30日））

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11月17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11月17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634.5円といたしました。

5【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

(省略)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合 (%)
ニプロ株式会社	大阪府大阪市北区本庄西 三丁目9番3号	4,944,000	10.21	4,944,000	9.58
SBIインキュベシ ョン株式会社	東京都港区六本木一丁目 6番1号	4,223,350	8.72	4,223,350	8.18
ドイツバンクアー ゲー ロンドン610 (ドイツ銀行ロ ンドン支店) (常任代理人 ドイツ証券 株式会社)	連合王国、ロンドン EC2N2DB グレ ートウィンチ ェスタースト リート1番、 ウィンチエ スターハウス	-	-	3,200,000	6.20
トランスサイエ ンス式 ピー号投資事 業有限責任 組合	東京都港区六本木一丁目 6番1号	1,909,550	3.94	1,909,550	3.70
中辻 憲夫	京都府京都市上京区	1,680,000	3.47	1,680,000	3.25
株式会社SBI証 券	東京都港区六本木一丁目 6番1号	995,900	2.05	995,900	1.93
横山 周史	神奈川県座間市	930,950	1.92	930,950	1.80
コスモ・バイ オ株式会社	東京都江東区東陽二丁目 2番20号	750,000	1.54	750,000	1.45
トランスサイ エンス式 エー号投資 事業有限責 任組合	東京都港区六本木一丁目 6番1号	522,950	1.08	522,950	1.01
株式会社新生 銀行	東京都中央区日本橋室町 二丁目4-3	415,000	0.85	415,000	0.80
計	-	16,371,700	33.83	19,571,700	37.93

(注) 1. 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成26年3月31日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。

(中略)

3. 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は平成26年3月31日現在の所有株式数を基に、(1)ドイツ銀行ロンドン支店が本プログラムにより発行される新株式を全て保有し、かつ(2)本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合の数値となります。

(訂正後)

(省略)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合 (%)
ドイチェバンクアーゲーロ ンドン610 (ドイツ銀行ロンドン支 店) (常任代理人 ドイツ証券 株式会社)	連合王国、ロンドン EC2N2DB グレートウィ ンチェスターストリート 1番、ウィンチェスター ハウス	-	-	3,200,000	6.19
S B I インキュベーション 株式会社	東京都港区六本木一丁目 6番1号	2,626,050	5.24	2,626,050	5.08
株式会社S B I証券	東京都港区六本木一丁目 6番1号	1,353,100	2.70	1,353,100	2.62
トランスサイエンス式ピー 号投資事業有限責任組合	東京都港区六本木一丁目 6番1号	1,187,250	2.37	1,187,250	2.29
DEUTSCHE BANK AG LONDON- PB NON-TREATY CLIENTS 613	TAUNUSANLAGE 12,D- 60325 FRANKFURT AM MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1,097,680	2.19	1,097,680	2.12
中辻 憲夫	京都府京都市上京区	1,000,000	1.99	1,000,000	1.93
ニプロ株式会社	大阪府大阪市北区本庄西 三丁目9番3号	1,000,000	1.99	1,000,000	1.93
BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) BD	TAUNUSANLAGE 12, 60262 FRANKFURT, GERMANY	838,552	1.67	838,552	1.62
コスモ・バイオ株式会社	東京都江東区東陽二丁目 2番20号	700,000	1.39	700,000	1.35
横山 周史	神奈川県座間市	530,950	1.06	530,950	1.02
計	-	10,333,582	20.65	13,533,582	26.21

(注) 1. 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成26年9月30日現在の株主名簿上の株式数により作成しております。

(中略)

3. 「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は平成26年9月30日現在の所有株式数を基に、(1)ドイツ銀行ロンドン支店が本プログラムにより発行される新株式を全て保有し、かつ(2)本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合の数値となります。