

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年9月17日
【会社名】	そーせいグループ株式会社
【英訳名】	Sosei Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長CEO 田村 眞一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町2丁目4番地
【電話番号】	03(5210)3290(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長CFO 虎見 英俊
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町2丁目4番地
【電話番号】	03(5210)3290(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役副社長CFO 虎見 英俊
【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【提出理由】

平成27年9月1日(火)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「一般募集」という。)に係る発行数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)することについて、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出し、また平成27年9月9日(水)付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、平成27年9月14日(月)付で海外販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が確定したため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

### (2) 発行数

#### (訂正前)

下記 及び の合計による当社普通株式709,100株

下記(9)記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式626,600株

下記(9)記載の海外販売に関して引受人に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式82,500株

#### (訂正後)

下記 及び の合計による当社普通株式709,100株

下記(9)記載の引受人の買取引受けにより発行される当社普通株式626,600株

下記(9)記載の海外販売に関して引受人に付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式82,500株

### (6) 発行価額の総額

#### (訂正前)

2,454,024,916円

(上記(2) に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)

#### (訂正後)

2,454,024,916円

### (7) 資本組入額の総額

#### (訂正前)

1,227,012,458円(増加する資本準備金の額は1,227,012,458円)

(上記(2) に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)

#### (訂正後)

1,227,012,458円(増加する資本準備金の額は1,227,012,458円)

### (9) 発行方法

#### (訂正前)

下記(10)記載の引受人が一般募集に係る発行数を買取引受けした上で、一般募集に係る発行数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売する。また海外販売に関して、引受人に上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与する。

#### (訂正後)

下記(10)記載の引受人が一般募集に係る発行数を買取引受けした上で、一般募集に係る発行数の一部を当該引受人の関連会社等を通じて、海外販売する。また海外販売に関して、引受人に上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を買取らせる。

(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

(イ) 手取金の総額

払込金額の総額上限	2,454,024,916円
発行諸費用の概算額上限	18,000,000円
差引手取概算額上限	2,436,024,916円

なお、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、上記(2)記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利が全て行使された場合の海外販売に係る総額及び概算額である。

(ロ) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額上限2,436,024,916円については、国内において行われる一般募集の手取概算額5,400,159,784円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限849,538,100円と合わせた手取概算額合計上限8,685,722,800円について、平成27年9月末までに全額をHeptares Therapeutics Ltd. (本店所在地：英国ハートフォードシャー州、代表者：取締役CEOマルコム・ウィアー) (以下「Heptares社」という。) 買収に伴う短期借入金200億円の返済資金の一部に充当する予定である。なお、Heptares社の買収及び同社の詳細に関しては、平成27年2月23日付で関東財務局長に提出した臨時報告書(平成27年2月27日付及び平成27年9月1日付で関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書を含む。)を参照。

(訂正後)

(イ) 手取金の総額

払込金額の総額	2,454,024,916円
発行諸費用の概算額	18,000,000円
差引手取概算額	2,436,024,916円

(ロ) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額2,436,024,916円については、国内において行われる一般募集の手取概算額5,400,159,784円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限849,538,100円と合わせた手取概算額合計上限8,685,722,800円について、平成27年9月末までに全額をHeptares Therapeutics Ltd. (本店所在地：英国ハートフォードシャー州、代表者：取締役CEOマルコム・ウィアー) (以下「Heptares社」という。) 買収に伴う短期借入金200億円の返済資金の一部に充当する予定である。なお、Heptares社の買収及び同社の詳細に関しては、平成27年2月23日付で関東財務局長に提出した臨時報告書(平成27年2月27日付及び平成27年9月1日付で関東財務局長に提出した臨時報告書の訂正報告書を含む。)を参照。