

【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】	2022年2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 真一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目1番地
【電話番号】	03(5210)3290(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役CCO 吉住 和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目1番地
【電話番号】	03(5210)3290(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役CCO 吉住 和彦
【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 665,820,956円 (注) その他の者に対する割当の金額は、本有価証券届出書提出日の時価を基礎として算出された見込額です。
【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】

当社は、2022年2月10日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出し、2021年12月期(自2021年1月1日至2021年12月31日)の連結業績の概要として有価証券届出書の添付書類を追加しましたが、この内容につき、誤りがありません。

これに伴い、2021年4月21日付で提出した有価証券届出書並びに2021年4月30日付、2021年5月12日付、2021年7月7日付、2021年7月8日付、2021年7月21日付、2021年8月12日付、2021年11月11日付及び2022年2月10日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、添付書類である「2021年12月期(自2021年1月1日至2021年12月31日)の連結業績の概要」を差し替えるため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

(添付書類の差し替え)

2021年12月期(自2021年1月1日至2021年12月31日)の連結業績の概要

3【訂正箇所】

連結業績の概要は、差し替え後の添付資料をご参照ください。

なお、訂正箇所は、以下のとおりであります。

訂正箇所は_____を付して表示しております。

(百万円未満四捨五入)

1. 2021年12月期の連結業績(2021年1月1日～2021年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上収益		営業利益		税引前利益		当期利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益		当期包括利益 合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期	17,712	100.3	3,775	306.8	433	73.3	1,017	31.2	1,017	31.2	5,623	750.7
2020年12月期	8,842	9.1	928	141.7	1,622	203.7	1,479	3.3	1,479	3.3	661	72.1

	基本的 1株当たり当期利益	希薄化後 1株当たり当期利益	親会社所有者帰属持分 当期利益率	資産合計 税引前利益率	売上収益 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2021年12月期	12.53	12.40	1.9	0.5	21.3
2020年12月期	18.77	18.59	3.0	2.4	10.5

(参考)持分法による投資損益 2021年12月期 50百万円 2020年12月期 356百万円

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率	1株当たり親会社 所有者帰属持分
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
2021年12月期	96,985	57,468	57,468	59.3	704.97
2020年12月期	76,465	52,381	52,381	68.5	649.92

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

(中略)

当社グループの当連結会計年度の経営成績

2021年12月31日現在、当社グループの従業員数は198人(2020年12月31日時点比8名増)です。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益17,712百万円(前連結会計年度比8,870百万円増加)、営業利益3,775百万円(前連結会計年度比2,847百万円増加)、税引前当期利益433百万円(前連結会計年度比1,189百万円減少)、当期利益1,017百万円(前連結会計年度比462百万円減少)となりました。

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	増減
売上収益	17,712	8,842	8,870
売上原価に係る現金支出	784	607	177
研究開発費に係る現金支出	5,511	3,411	2,100
販売費及び一般管理費に係る現金支出	2,518	1,995	523
その他の収益及びその他の費用(1)	5	75	70
現金利益(2)	8,904	2,904	6,000
非現金支出費用	5,129	1,976	3,153
営業利益	3,775	928	2,847
金融収益及び金融費用(1)	3,598	1,050	4,648
持分法投資損益	50	356	406
持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益	206	-	206
税引前当期利益	433	1,622	1,189
当期利益	1,017	1,479	462
USD: JPY(期中平均為替レート)	110.16	106.77	3.39
GBP: JPY(期中平均為替レート)	151.50	137.02	14.48

(中略)

(当期損益)

当連結会計年度の当期損益は、前連結会計年度比462百万円悪化し、1,017百万円の利益となりました。これは主に、非現金支出費用及び金融費用が増加したことによるものです。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における財政状態は以下のとおりです。

(中略)

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ15,433百万円増加し、39,517百万円となりました。これは主に、額面16,000百万円のユーロ建転換社債型新株予約権付社債の買入消却及び転換を行ったことにより、帳簿価額が14,937百万円減少した一方で、新規に額面30,000百万円発行したことにより帳簿価額が27,212百万円増加したこと、及び企業結合により条件付対価が増加したことによるものです。

(資本)

当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ5,087百万円増加し、57,468百万円となりました。これは主に、包括利益合計に在外営業活動体の為替換算差額3,846百万円が増加したことによるものです。

なお、現金及び現金同等物並びに有利子負債の総資産に占める比率及び親会社所有者帰属持分比率は、それぞれ62.0%、30.2%、59.3%となります。

(中略)

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (2021年12月31日)	前連結会計年度 (2020年12月31日)
資産		
非流動資産		
有形固定資産	3,817	3,824
のれん	15,095	14,134
無形資産	9,120	11,802
持分法で会計処理されている投資	3,479	3,087
その他の金融資産	2,564	1,593
その他の非流動資産	102	7
非流動資産合計	34,177	34,447
流動資産		
営業債権及びその他の債権	2,138	939
未収法人所得税	70	420
その他の金融資産	86	-
その他の流動資産	427	651
現金及び現金同等物	60,087	40,008
流動資産合計	62,808	42,018
資産合計	96,985	76,465
負債及び資本		
負債		
非流動負債		
繰延税金負債	2,706	2,457
企業結合による条件付対価	47	1,107
社債	27,440	14,789
リース負債	1,638	1,664
その他の非流動負債	495	1,082
非流動負債合計	32,326	21,099
流動負債		
営業債務及びその他の債務	1,176	1,508
企業結合による条件付対価	4,048	-
未払法人所得税	279	29
リース負債	193	170
その他の流動負債	1,495	1,278
流動負債合計	7,191	2,985
負債合計	39,517	24,084
資本		
資本金	41,036	40,220
資本剰余金	29,100	30,452
自己株式	0	0
利益剰余金	9,768	10,785
その他の資本の構成要素	2,900	7,506
親会社の所有者に帰属する持分	57,468	52,381
資本合計	57,468	52,381
負債及び資本合計	96,985	76,465

(2) 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
売上収益	17,712	8,842
売上原価	933	761
売上総利益	16,779	8,081
研究開発費	5,931	3,793
販売費及び一般管理費	3,940	3,435
その他の収益	8	79
その他の費用	3,141	4
営業利益	3,775	928
金融収益	199	1,628
金融費用	3,797	578
持分法による投資損益(は損失)	50	356
持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益	206	-
税引前当期利益	433	1,622
法人所得税費用	584	143
当期利益	1,017	1,479
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額	760	25
純損益に振り替えられることのない項目合計	760	25
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
在外営業活動体の為替換算差額	3,846	793
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	3,846	793
その他の包括利益合計	4,606	818
当期包括利益合計	5,623	661
当期利益の帰属：		
親会社の所有者	1,017	1,479
非支配持分	-	0
当期利益	1,017	1,479
当期包括利益の帰属：		
親会社の所有者	5,623	661
非支配持分	-	0
当期包括利益	5,623	661
1株当たり当期利益(円)		
基本的1株当たり当期利益	12.53	18.77
希薄化後1株当たり当期利益	12.40	18.59

(3) 連結持分変動計算書

(単位:百万円)

	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の 資本の構成 要素	親会社の所 有者に帰属 する持分合 計	非支配持分	資本合計
2020年1月1日時点の残高	37,479	26,548	0	12,264	6,688	45,075	3	45,078
当期利益	-	-	-	1,479	-	1,479	0	1,479
その他の包括利益	-	-	-	-	818	818	-	818
当期包括利益合計	-	-	-	1,479	818	661	0	661
新株の発行	2,741	2,404	-	-	-	5,145	-	5,145
株式報酬費用	-	659	-	-	-	659	-	659
転換社債型新株予約権付社債 の発行	-	841	-	-	-	841	-	841
子会社の支配喪失に伴う変動	-	-	-	-	-	-	3	3
所有者との取引額合計	2,741	3,904	-	-	-	6,645	3	6,642
2020年12月31日時点の残高	40,220	30,452	0	10,785	7,506	52,381	-	52,381
当期利益	-	-	-	1,017	-	1,017	-	1,017
その他の包括利益	-	-	-	-	4,606	4,606	-	4,606
当期包括利益合計	-	-	-	1,017	4,606	5,623	-	5,623
新株の発行	689	89	-	-	-	600	-	600
株式報酬費用	-	699	-	-	-	699	-	699
転換社債型新株予約権付社債 の発行	-	1,809	-	-	-	1,809	-	1,809
転換社債型新株予約権付社債 の買入消却	-	3,877	-	-	-	3,877	-	3,877
転換社債型新株予約権付社債 の転換	127	106	-	-	-	233	-	233
所有者との取引額合計	816	1,352	-	-	-	536	-	536
2021年12月31日時点の残高	41,036	29,100	0	9,768	2,900	57,468	-	57,468

(5) 連結財務諸表注記

(中略)

(1株当たり利益)

(1) 基本的1株当たり当期利益

基本的1株当たり当期利益及びその算定上の基礎は以下のとおりです。

	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)	1,017	1,479
発行済普通株式の加重平均株式数(株)	81,187,311	78,737,535
基本的1株当たり当期利益(円)	12.53	18.77

(2) 希薄化後1株当たり利益

希薄化後1株当たり当期利益及びその算定上の基礎は以下のとおりです。

	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)	1,017	1,479
希薄化後1株当たり当期利益の算定に使用する当期利益調整額(百万円)	-	-
希薄化後1株当たり当期利益の算定に使用する当期利益(百万円)	1,017	1,479
発行済普通株式の加重平均株式数(株)	81,187,311	78,737,535
希薄化後1株当たり当期利益の算定に使用する普通株式増加数(株)		
ストック・オプション等による増加(株)	151,334	395,508
事後交付型株式報酬による増加(株)	587,147	314,820
業績連動型株式報酬による増加(株)	80,114	45,518
転換社債型新株予約権付社債(株)	-	-
希薄化後1株当たり当期利益の算定に使用する普通株式の加重平均株式数(株)	82,005,906	79,493,381
希薄化後1株当たり当期利益(円)	12.40	18.59
希薄化効果を有しないため希薄化後1株当たり当期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第32回新株予約権 第33回新株予約権 第34回新株予約権 第35回新株予約権 (計 普通株式 18,000株) 2026年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債 (普通株式 13,422,818株)	第32回新株予約権 第33回新株予約権 第34回新株予約権 第35回新株予約権 (計 普通株式 18,800株) 2025年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債 (普通株式 8,723,200株)