



2024年7月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 P R I S M B i o L a b
代 表 者 名 代 表 取 締 役 竹 原 大
(コード番号：206A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 前 田 倫 宏
(TEL. 0466-53-8383)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2024年5月27日及び2024年6月14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600,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるSMB C日興証券株式会社より当社普通株式600,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

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公募による募集株式発行に関連して、SMB C日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式600,000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DBJキャピタル投資事業有限責任組合より借入れた当社普通株式の返却を目的として、SMB C日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	600,000株
(2) 払込金額	1株につき	金 369.75円
(3) 払込金額の総額		金 221,850,000円
(4) 割当価格	1株につき	金 414円
(5) 割当価格の総額		金 248,400,000円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金 207円 金 207円
(7) 割当先及び割当株式数	SMB C日興証券株式会社	600,000株
(8) 申込株数単位		100株
(9) 申込期日	2024年7月30日（火曜日）	
(10) 払込期日	2024年7月31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、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額）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	35,354,800株
(現在の資本金	金 1,590,246,340円)
増資による増加株式数	600,000株
(増加資本金	金 124,200,000円)
増資後発行済株式総数	35,954,800株
(増加後資本金	金 1,714,446,340円)

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 248,400 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 1,606,000 千円（国内募集における差引手取概算額 1,002,130 千円及び海外販売における差引手取概算額 603,869 千円）とともに、2024 年 6 月 24 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、①自社開発プログラム及び創薬基盤の開発にかかる研究開発費及び②生物評価系設備及び化学系設備の購入費として充当する予定であります。

また、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

以 上