

平成 25 年 7 月 16 日

各 位

東 京 都 千 代 田 区 麴 町 三 丁 目 2 番 4 号
会 社 名 株 式 会 社 ス リ ー ・ デ ィ ー ・ マ ト リ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 村 健 太 郎
(コード番号：7777)
問 合 せ 先 取 締 役 新 井 友 行
電 話 番 号 03 (3511)3440

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 7 月 5 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1株につき	4,440円
(2) 発行価格の総額		2,442,000,000円
(3) 払込金額	1株につき	4,162.5円
(4) 払込金額の総額		2,289,375,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	1,144,687,500円 1,144,687,500円
(6) 申込期間		平成 25 年 7 月 17 日（水）～平成 25 年 7 月 18 日（木）
(7) 払込期日		平成 25 年 7 月 23 日（火）
(8) 受渡期日		平成 25 年 7 月 24 日（水）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		80,000株
(2) 売出価格	1株につき	4,440円
(3) 売出価格の総額		355,200,000円
(4) 申込期間		平成 25 年 7 月 17 日（水）～平成 25 年 7 月 18 日（木）
(5) 受渡期日		平成 25 年 7 月 24 日（水）

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		4,162.5円
(2) 払込金額の総額		上限	333,000,000円
(3) 増加する資本金及び	増加する資本金の額	上限	166,500,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	上限	166,500,000円
(4) 申込期日			平成25年8月20日（火）
(5) 払込期日			平成25年8月21日（水）

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成25年7月16日（火）	4,625円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. グリーンシュエアオプションの行使期限

平成25年8月16日（金）

3. シンジケートカバー取引期間

平成25年7月19日（金）から平成25年8月16日（金）まで

4. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集による手取概算額 2,273,043 千円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 331,296 千円と合わせて、手取概算額合計上限 2,604,339 千円については下記に充当する予定であります。

1. 2,000,000 千円を平成29年4月期までに研究開発資金

2. 604,339 千円を平成26年4月期までに金融機関からの短期借入金（吸収性局所止血材（TDM-621）の原材料であるペプチド購入資金及び運転資金を用途とした借入金）の返済

なお、上記手取金は、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する予定であります。

今回の新株式発行による調達により、当社グループ（当社及び連結子会社3社）は、研究開発を早期に広範囲で進めることが可能となり、持続的な成長のための事業基盤の強化及び中長期的に安定的成長を支える財務基盤の強化を図ることができるものと考えております。

なお、研究開発資金については、主に吸収性局所止血材（TDM-621）の海外展開に向けての準備費用として米国及び欧州での臨床試験、人件費等に充当する予定です。

用途別の具体的な内訳、その他詳細につきましては、平成25年7月5日に公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」及び平成25年7月10日に公表いたしました「(訂正)「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。