

2026 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社リプロセル
代 表 者 名 代表取締役社長 横 山 周 史
(コード番号：4978、東証グロース市場)
問 合 せ 先 経営管理部GM 山 根 幸 司
(TEL. 045-475-3887)

**株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第4回第三者割当による
新株式及び第20回新株予約権の発行に係る払込完了並びに
発行登録の取下げに関するお知らせ**

当社は、2026 年 10 月 5 日付の当社取締役会において決議いたしました、CVI Investments, Inc. との間での Equity Program Agreement（以下「エクイティ・プログラム契約」という。）に基づく第4回目の発行としての第三者割当による新株式及び第20回新株予約権の発行（以下「第4回第三者割当」といいます。）に関し、本日、その払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第4回第三者割当の詳細につきましては、2026 年 10 月 5 日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第4回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

また、当社は、第4回第三者割当の払込手続の完了により、エクイティ・プログラム契約に基づき設定された株式及び新株予約権発行プログラムによる当社普通株式（以下、第1回目の発行乃至第4回目の発行により発行された株式を個別に又は総称して「本普通株式」という。）及び当社新株予約権（以下、第1回目の発行乃至第4回目の発行により発行された新株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」という。）の発行が全て完了したことを受けて、本日、2026 年 5 月 27 日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて開示いたしました新株式及び新株予約権の発行に係る発行登録（以下「本発行登録」という。）の取下げを行いましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 第4回第三者割当について

1. 本普通株式発行の概要

(1) 払 込 期 日	2026 年 10 月 20 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 2,932,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 119 円
(4) 調 達 資 金 の 額	348,908,000 円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。

(6) 増加する資本金の額	174,454,000 円 (1 株につき 59.5 円)
(7) 増加する資本準備金の額	174,454,000 円 (1 株につき 59.5 円)
(8) 割当先	CVI Investments, Inc.

2. 本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2026 年 10 月 20 日
(2) 発行新株予約権数	29,320 個
(3) 発行価額	新株予約権 1 個当たり 117 円 (総額 3,430,440 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数: 2,932,000 株 (本新株予約権 1 個につき 100 株) 本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありません。
(5) 調達資金の額	469,618,440 円 (注)
(6) 行使価額	1 株あたり 159 円
(7) 権利行使期間	2026 年 10 月 21 日から 2030 年 10 月 18 日まで
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(9) 割当先	CVI Investments, Inc.

(注) 調達資金の額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

II. 本発行登録の取下げについて

1. 取下げた本発行登録の概要

(1) 本普通株式に係る発行登録の概要

① 発行登録書提出日	2026 年 5 月 27 日
② 募集有価証券の種類	当社普通株式
③ 発行予定期間	発行登録の効力発生予定日から 1 年を経過する日まで (2026 年 6 月 4 日～2027 年 6 月 3 日)
④ 発行予定額	2,400,000,000 円を上限とします。

(2) 本新株予約権に係る発行登録の概要

① 発行登録書提出日	2026年5月27日
② 募集有価証券の種類	新株予約権証券
③ 発行予定期間	発行登録の効力発生予定日から1年を経過する日まで (2026年6月4日～2027年6月3日)
④ 発行予定額	本新株予約権の発行価額の総額: 100,000,000 円 (上限) 本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額: 3,200,000,000 円 (上限)

2. 本発行登録による募集実績

(1) 本普通株式の発行価額の総額	1,460,136,000 円
(2) 本新株予約権の発行価額の総額	14,747,960 円
(3) 本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	1,961,595,960 円

3. 本発行登録の取下げ理由

本発行登録により予定していた本普通株式及び本新株予約権の募集が終了したため。

以 上