

【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】	2023年 6 月19日	
【会社名】	ノイルイミューン・バイオテック株式会社	
【英訳名】	Noile-Immune Biotech Inc.	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 玉田 耕治	
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門二丁目12番10号	
【電話番号】	03-5843-7819	
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 永井 寛子	
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門二丁目12番10号	
【電話番号】	03-5843-7819	
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 永井 寛子	
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】	株式	
【届出の対象とした募集（売出）金額】	募集金額	
	ブックビルディング方式による募集	606,305,000円
	売出金額	
	（オーバーアロットメントによる売出し）	
	ブックビルディング方式による売出し	402,116,000円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。	

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年5月25日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年6月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、ブックビルディング方式による国内募集株式数の1,539,800株から1,019,000株への変更、ブックビルディング方式による募集1,019,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年6月19日に決定するとともに、ブックビルディング方式による売出し（オーバーアロットメントによる売出し）543,400株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定されたため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 募集の方法
- 3 募集の条件
 - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 新規発行による手取金の使途
 - (1) 新規発行による手取金の額
 - (2) 手取金の使途

第2 売出要項

- 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
- 2 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
 - (2) ブックビルディング方式

募集又は売出しに関する特別記載事項

- 2 . 海外募集について
- 3 . 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
- 4 . ロックアップについて
- 5 . 当社指定販売先への売付け（親引け）について

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 頁で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

（訂正前）

種類	発行数（株）	内容
普通株式	1,539,800（注）3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

（注）1．2023年5月25日開催の取締役会決議によっております。

2．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号

3．上記発行数は、2023年5月25日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数3,623,000株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。

募集株式総数のうち、残余の2,083,200株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）を行う予定であります。

なお、国内募集株式数1,539,800株及び海外募集株式数2,083,200株を目処として募集を行う予定であります。その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「2 募集の方法」に記載の発行価格等決定日に決定する予定であります。

後記「第2 売出要項 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、国内募集にあたっては、その需要状況等を勘案し、543,400株を上限として、S M B C日興証券株式会社が当社株主である玉田耕治（以下「貸株人」という。）から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。

また、本件募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 海外募集について」をご参照ください。

4．本件募集及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オフアリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、S M B C日興証券株式会社及びJefferies International Limited（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）であります。

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹会社は、S M B C日興証券株式会社であります。

5．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、S M B C日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式543,400株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

6．グローバル・オフアリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照ください。

(訂正後)

種類	発行数（株）	内容
普通株式	1,019,000（注）3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。

（注）1．2023年5月25日開催の取締役会決議によっております。

2．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称 株式会社証券保管振替機構

住所 東京都中央区日本橋兜町7番1号

3．上記発行数は、2023年5月25日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数3,623,000株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。

募集株式総数のうち、残余の2,604,000株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）を行います。

その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2023年6月19日に決定いたしました。

後記「第2 売出要項 1 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、国内募集にあたっては、その需要状況等を勘案した結果、S M B C 日興証券株式会社が当社株主である玉田耕治（以下「貸株人」という。）から借入れる当社普通株式543,400株の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われます。

また、本件募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2．海外募集について」をご参照ください。

4．本件募集及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オフリング」という。）のジョイント・グローバル・コーディネーターは、S M B C 日興証券株式会社及びJefferies International Limited（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）であります。

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社は、S M B C 日興証券株式会社であります。

5．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、S M B C 日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式543,400株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

6．グローバル・オフリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4．ロックアップについて」をご参照ください。

2【募集の方法】

（訂正前）

2023年6月19日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。

引受価額は発行価額（2023年6月12日開催の取締役会において決定した会社法上の払込金額（595円）と同額）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	1,539,800	916,181,000	509,981,760
計（総発行株式）	1,539,800	916,181,000	509,981,760

（注）1．全株式を引受人の買取引受により募集いたします。

2．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年5月25日開催の取締役会決議に基づき、2023年6月19日に決定する予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

5．仮条件（700円～740円）の平均価格（720円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込額）は1,108,656,000円となります。

（訂正後）

2023年6月19日に決定した引受価額（680.80円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（740円）で国内募集を行います。

引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定した価格で行います。

区分	発行数（株）	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	1,019,000	606,305,000	346,867,600
計（総発行株式）	1,019,000	606,305,000	346,867,600

（注）1．全株式を引受人の買取引受により募集いたします。

2．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の額は346,867,600円と決定いたしました。

（注）5．の全文削除

3【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

（訂正前）

発行価格 （円）	引受価額 （円）	払込金額 （円）	資本 組入額 （円）	申込株 数単位 （株）	申込期間	申込 証拠金 （円）	払込期日
未定 （注）1	未定 （注）1	595	未定 （注）3	100	自 2023年6月20日(火) 至 2023年6月23日(金)	未定 （注）4	2023年6月27日(火)

（注）1．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、700円以上740円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年6月19日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申告の受付に当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額（595円）と2023年6月19日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3．資本金組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2023年5月25日開催の取締役会において、増加する資本金の額は、2023年6月19日に決定する予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。

4．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5．株式受渡期日は、2023年6月28日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

6．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7．申込みに先立ち、2023年6月13日から2023年6月16日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

8．引受価額が会社法上の払込金額（595円）を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。

(訂正後)

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込株 数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
740	680.80	595	340.40	100	自 2023年6月20日(火) 至 2023年6月23日(金)	1株につ き 740	2023年6月27日(火)

(注) 1. 発行価格等の決定に当たりましては、700円以上740円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。

その結果、

申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案し、740円と決定いたしました。

なお、引受価額は680.80円と決定いたしました。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額（595円）と2023年6月19日に決定した発行価格（740円）及び引受価額（680.80円）とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、増加する資本準備金は1株につき340.40円と決定いたしました。

4. 申込証拠金には、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額（1株につき680.80円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5. 株式受渡期日は、2023年6月28日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとなります。

7. 販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

8. 国内募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止されます。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。

4【株式の引受け】

(訂正前)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号	1,232,700	1. 買取引受によります。 2. 引受人は新株式払込金として、2023年6月27日までに 払込取扱場所へ引受価額と 同額を払込むことといたし ます。 3. 引受手数料は支払われませ ん。但し、発行価格と引受 価額との差額の総額は引受 人の手取金となります。
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	123,100	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番 1 号	65,400	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号	65,400	
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目 7 番 1 号	7,600	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目 8 番12号	7,600	
あかつき証券株式会社	東京都中央区日本橋小舟町 8 番 1 号	7,600	
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目 3 番 6	7,600	
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目 4 番 7 号	7,600	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	7,600	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番 6 号	7,600	
計	-	1,539,800	-

(注) 1. 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2023年6月19日付で変更する可能性があります。

2. 当社は、上記引受人と発行価格等決定日(2023年6月19日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。但し、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集を中止いたします。

3. 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
S M B C 日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号	815,900	1. 買取引受によります。 2. 引受人は新株式払込金として、2023年6月27日までに 払込取扱場所へ引受価額と同額(1株につき680.80 円)を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。但し、発行価格と引受 価額との差額(1株につき 59.20円)の総額は引受人 の手取金となります。
株式会社 S B I 証券	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	81,500	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番 1 号	43,300	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号	43,300	
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目 7 番 1 号	5,000	
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目 8 番12号	5,000	
あかつき証券株式会社	東京都中央区日本橋小舟町 8 番 1 号	5,000	
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目 3 番 6	5,000	
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目 4 番 7 号	5,000	
マネックス証券株式会社	東京都港区赤坂一丁目12番32号	5,000	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番 6 号	5,000	
計	-	1,019,000	-

(注) 1. 引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2023年6月19日付で変更いたしました。

2. 当社は、上記引受人と2023年6月19日に国内募集に関する元引受契約を締結いたしました。但し、払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集を中止いたします。

3. 引受人は、国内募集に係る引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
<u>1,019,963,520</u>	103,000,000	<u>916,963,520</u>

(注) 1. 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件（700円～740円）の平均価格（720円）を基礎として算出した見込額であります。2023年6月12日開催の取締役会で決定した会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。

2. 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
<u>693,735,200</u>	103,000,000	<u>590,735,200</u>

(注) 1. 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2023年6月12日開催の取締役会で決定した会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。

2. 発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

（２）【手取金の使途】**（訂正前）**

上記の差引手取概算額916百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限359百万円に、海外募集における差引手取概算額1,103百万円をあわせた、手取概算額合計上限2,380百万円について、以下のとおり充当する予定であります。

自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費

現在開発を進めております自社パイプラインNIB101の開発費（細胞製造費用、開発業務受託機関（CRO）への委託に係る費用等の臨床試験費用）として2023年12月期に500百万円、2024年12月期に500百万円、2025年12月期に900百万円を充当する予定であります。

自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用

現在研究を進めております自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用として2023年12月期に30百万円、2024年12月期に30百万円を充当する予定であります。

新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費

新規パイプライン創製にかかる研究費として2023年12月期に30百万円、2024年12月期に150百万円、2025年12月期に150百万円、他家技術及び培養技術等の新規基盤技術の基礎研究費用として2023年12月期に30百万円、2024年12月期に30百万円、2025年12月期に30百万円をそれぞれ充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

（注） パイプラインとは、研究開発中の製品開発候補をいいます。

（訂正後）

上記の差引手取概算額590百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限369百万円に、海外募集における差引手取概算額1,496百万円をあわせた、手取概算額合計上限2,457百万円について、以下のとおり充当する予定であります。

自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費

現在開発を進めております自社パイプラインNIB101の開発費（細胞製造費用、開発業務受託機関（CRO）への委託に係る費用等の臨床試験費用）として2023年12月期に500百万円、2024年12月期に577百万円、2025年12月期に900百万円を充当する予定であります。

自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用

現在研究を進めております自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用として2023年12月期に30百万円、2024年12月期に30百万円を充当する予定であります。

新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費

新規パイプライン創製にかかる研究費として2023年12月期に30百万円、2024年12月期に150百万円、2025年12月期に150百万円、他家技術及び培養技術等の新規基盤技術の基礎研究費用として2023年12月期に30百万円、2024年12月期に30百万円、2025年12月期に30百万円をそれぞれ充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

（注） パイプラインとは、研究開発中の製品開発候補をいいます。

第2【売出要項】

1【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

種類	売出数（株）		売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札 による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札 によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング 方式	543,400	391,248,000	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社
計(総売出株式)	-	543,400	391,248,000	-

- (注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案して行われるS M B C 日興証券株式会社による日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、S M B C 日興証券株式会社は、2023年6月28日から2023年7月21日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）中、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
4. 国内募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
5. 売出価額の総額は、仮条件（700円～740円）の平均価格（720円）で算出した見込額であります。
6. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）2に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類	売出数（株）		売出価額の総額 （円）	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札 による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札 によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング 方式	543,400	<u>402,116,000</u>	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社
計(総売出株式)	-	543,400	<u>402,116,000</u>	-

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果行われる S M B C 日興証券株式会社による日本国内における売出しであります。

2. オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、S M B C 日興証券株式会社は、2023年6月28日から2023年7月21日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）中、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3. 本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

3. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4. 国内募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。

5. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

(注) 5. の全文削除及び6. の番号変更

2【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契 約の内容
未定 (注)1	自 2023年 6月20日(火) 至 2023年 6月23日(金)	100	未定 (注)1	S M B C日興証券株式 会社の本店及び全国各 支店	-	-

- (注)1. 売出価格及び申込証拠金については、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。なお、申込証拠金には利息をつけません。
2. オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、発行価格等決定日(2023年6月19日)において決定される予定であります。
3. 株式受渡期日は、国内募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2023年6月28日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
4. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
5. S M B C日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金 (円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契 約の内容
740	自 2023年 6月20日(火) 至 2023年 6月23日(金)	100	1株につき 740	S M B C日興証券株式 会社の本店及び全国各 支店	-	-

- (注)1. 売出価格及び申込証拠金については、国内募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2023年6月19日に決定されました。なお、申込証拠金には利息をつけません。
2. オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、2023年6月19日に決定されました。
3. 株式受渡期日は、国内募集における株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2023年6月28日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
4. 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
5. S M B C日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】**２．海外募集について**

（訂正前）

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144 Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（海外募集）が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びJefferies International Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受により行われる予定であります。

本件募集による新株式発行の募集株式総数は3,623,000株の予定であり、国内募集株式数1,539,800株及び海外募集株式数2,083,200株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する予定であります。

また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

（訂正後）

国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144 Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（海外募集）が、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びJefferies International Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受により行われます。

本件募集による新株式発行の募集株式総数は3,623,000株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した結果、2023年6月19日に国内募集株式数1,019,000株及び海外募集株式数2,604,000株と決定いたしました。

また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありません。

３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

（訂正前）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年５月25日開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

（１）	募集株式の種類及び数	当社普通株式 543,400株
（２）	募集株式の払込金額	１株につき595円
（３）	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額は、2023年６月19日に決定する予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。（注）
（４）	払込期日	2023年７月26日

（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件（２）ブックビルディング方式」に記載の新規発行株式の引受価額と同一とし、2023年６月19日に決定する予定であります。

（略）

（訂正後）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年５月25日開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

（１）	募集株式の種類及び数	当社普通株式 543,400株
（２）	募集株式の払込金額	１株につき595円
（３）	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 184,973,360円（１株につき金340.40円） 増加する資本準備金の額 184,973,360円（１株につき金340.40円）
（４）	払込期日	2023年７月26日

（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件（２）ブックビルディング方式」に記載の新規発行株式の引受価額（680.80円）と同一とし、2023年６月19日に決定いたしました。

（略）

4．ロックアップについて

（訂正前）

グローバル・オファリングに関連して、貸株人である玉田耕治、当社株主である株式会社鶴亀、武田薬品工業株式会社、石崎秀信、Binex Co., Ltd.、和田聡、瀬戸恭子、佐古田幸美、大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合、株式会社アプリコット、荻原弘子、BiGEN Co., Ltd.、第一生命保険株式会社、渡嘉敷努、橋岡宏成、鈴木孝宏、Sosei RMF1投資事業有限責任組合、Binex Holdings、澁谷工業株式会社、中面哲也、ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合、KD Bio Investment Fund 4、徳山秀明、森田健一、五寶豊三、水成直也、北澤有紀、石本忠次、岩崎和也、株式会社西京銀行、池野賢一、井上萌子及び有限会社山口ティー・エル・オー並びに当社新株予約権者である国立大学法人山口大学、永井寛子、村上玄太郎、金山知彦、山口加奈子、山本朋子、高田亜希子、野村舞子、フィリップ・フォシェ、中村正、田中路彦及び西本麗子は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目（2023年12月24日）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡、貸付け又は処分等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式、当社普通株式に転換もしくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（但し、本件募集、本件第三者割当増資及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。

さらに、グローバル・オファリングに関連して、親引け先である、Heights Capital Management, Inc.が投資助言及び運用を行うファンドであるCVI Investments, Inc.は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、当該親引けにより取得した当社普通株式について、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当該株式の譲渡、貸付け又は処分等を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。

（訂正後）

グローバル・オファリングに関連して、貸株人である玉田耕治、当社株主である株式会社鶴亀、武田薬品工業株式会社、石崎秀信、Binex Co., Ltd.、和田聡、瀬戸恭子、佐古田幸美、大和日台パイオベンチャー投資事業有限責任組合、株式会社アプリコット、荻原弘子、BiGEN Co., Ltd.、第一生命保険株式会社、渡嘉敷努、橋岡宏成、鈴木孝宏、Sosei RMF1投資事業有限責任組合、Binex Holdings、澁谷工業株式会社、中面哲也、ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合、KD Bio Investment Fund 4、徳山秀明、森田健一、五寶豊三、水成直也、北澤有紀、石本忠次、岩崎和也、株式会社西京銀行、池野賢一、井上萌子及び有限会社山口ティー・エル・オー並びに当社新株予約権者である国立大学法人山口大学、永井寛子、村上玄太郎、金山知彦、山口加奈子、山本朋子、高田亜希子、野村舞子、フィリップ・フォシェ、中村正、田中路彦及び西本麗子は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目（2023年12月24日）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡、貸付け又は処分等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式、当社普通株式に転換もしくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（但し、本件募集、本件第三者割当増資及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。

さらに、グローバル・オファリングに関連して、親引け先である、Heights Capital Management, Inc.が投資助言及び運用を行うファンドであるCVI Investments, Inc.は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、当該親引けにより取得した当社普通株式について、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当該株式の譲渡、貸付け又は処分等を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照ください。

5．当社指定販売先への売付け（親引け）について

（訂正前）

当社は、海外募集において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を海外引受会社に要請しております。当社が指定する販売先（親引け先）は、1株あたり仮条件の上限（740円）までの価格により、133,800株又は取得金額計96,307,200円に相当する株式数のいずれか少ない数の当社普通株式を取得することを確約しております。下表に記載の指定販売先（親引け先）への販売に係る株式数は、前記「2 海外募集について」に記載された海外募集株式数に含まれます。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項及び第14条に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、ジョイント・グローバル・コーディネーターは親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

当社が海外引受会社に対して販売を要請している指定販売先（親引け先）の概況については以下のとおりであります。

（訂正後）

当社は、海外募集において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を海外引受会社に要請し、海外引受会社は当社の要請に基づき親引けを実施します。当社が指定する販売先（親引け先）は、1株あたり仮条件の上限（740円）までの価格により、133,800株又は取得金額計96,307,200円に相当する株式数のいずれか少ない数の当社普通株式を取得することを確約しておりましたが、2023年6月19日に発行価格が740円に決定したため、当該指定販売先（親引け先）は、当該発行価格により、当社普通株式130,100株を取得いたします。下表に記載の指定販売先（親引け先）への販売に係る株式数は、前記「2 海外募集について」に記載された海外募集株式数に含まれます。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項及び第14条に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、ジョイント・グローバル・コーディネーターは親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けております。

当社が海外引受会社に対して販売を要請している指定販売先（親引け先）の概況については以下のとおりであります。

(1) 親引け先の状況等
(訂正前)

a．親引け先の概要	名称	CVI Investments, Inc.
	所在地	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。
	出資額	開示の同意が得られていないため、記載していません。
	組成目的	投資
	主たる出資者及びその出資比率	開示の同意が得られていないため、記載していません。
	業務執行組員又はこれに類する者	名称 Heights Capital Management, Inc. 所在地 アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター 代表者 Martin Kobinger, President
b．当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		未定（前記「2 海外募集について」に記載された海外募集株式数のうち、133,800株又は取得金額計96,307,200円に相当する株式数のいずれか少ない数であり、発行価格等決定日（2023年6月19日）に決定される予定であります。）
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組員の役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(訂正後)

a．親引け先の概要	名称	CVI Investments, Inc.
	所在地	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。
	出資額	開示の同意が得られていないため、記載していません。
	組成目的	投資
	主たる出資者及びその出資比率	開示の同意が得られていないため、記載していません。
	業務執行組員又はこれに類する者	名称 Heights Capital Management, Inc. 所在地 アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター 代表者 Martin Kobinger, President
b．当社と親引け先との関係	出資関係	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引関係	該当事項はありません。
c．親引け先の選定理由		当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするためであります。
d．親引けしようとする株式の数		当社普通株式130,100株
e．株券等の保有方針		中長期保有の見込みであります。
f．払込みに要する資金等の状況		当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
g．親引け先の実態		当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組員の役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

(3) 販売条件に関する事項

(訂正前)

販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日(2023年6月19日)に決定される予定の前記「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

(訂正後)

販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した結果、2023年6月19日に決定された前記「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格(740円)と同一であります。

(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)	国内募集及び海外募集後の所有株式数 (株)	国内募集及び海外募集後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社鶴亀	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 神宮北参道プレックス7階	9,871,350	23.27	9,871,350	21.44
武田薬品工業株式会社	大阪府大阪市中央区道修町4-1-1	8,119,800	19.14	8,119,800	17.63
玉田 耕治	山口県宇部市	4,192,000 (442,000)	9.88 (1.04)	4,192,000 (442,000)	9.10 (0.96)
石崎 秀信	東京都目黒区	2,430,000 (430,000)	5.73 (1.01)	2,430,000 (430,000)	5.28 (0.93)
Binex Co., Ltd.	368-3, Dadae-Ro, Saha-Gu, Busan 49469, Republic of Korea	2,277,825	5.37	2,277,825	4.95
和田 聡	東京都杉並区	2,000,000	4.71	2,000,000	4.34
瀬戸 恭子	東京都杉並区	2,000,000	4.71	2,000,000	4.34
佐古田 幸美	山口県宇部市	1,363,000 (363,000)	3.21 (0.86)	1,363,000 (363,000)	2.96 (0.79)
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内1-9-1	1,349,200	3.18	1,349,200	2.93
株式会社アプリコット	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 神宮北参道プレックス7階1	1,203,850	2.84	1,203,850	2.61
計	-	34,807,025 (1,235,000)	82.05 (2.91)	34,807,025 (1,235,000)	75.59 (2.68)

(注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月25日現在のものです。

2. 国内募集及び海外募集後の所有株式数並びに国内募集及び海外募集後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月25日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、国内募集及び海外募集を勘案した場合の株式数及び割合になります。なお、親引けに係る株式数は133,800株と仮定しております。

3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)	国内募集及び海外募集後の所有株式数 (株)	国内募集及び海外募集後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社鶴亀	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 神宮北参道プレックス7階	9,871,350	23.27	9,871,350	21.44
武田薬品工業株式会社	大阪府大阪市中央区道修町4-1-1	8,119,800	19.14	8,119,800	17.63
玉田 耕治	山口県宇部市	4,192,000 (442,000)	9.88 (1.04)	4,192,000 (442,000)	9.10 (0.96)
石崎 秀信	東京都目黒区	2,430,000 (430,000)	5.73 (1.01)	2,430,000 (430,000)	5.28 (0.93)
Binx Co., Ltd.	368-3, Dadae-Ro, Saha-Gu, Busan 49469, Republic of Korea	2,277,825	5.37	2,277,825	4.95
和田 聡	東京都杉並区	2,000,000	4.71	2,000,000	4.34
瀬戸 恭子	東京都杉並区	2,000,000	4.71	2,000,000	4.34
佐古田 幸美	山口県宇部市	1,363,000 (363,000)	3.21 (0.86)	1,363,000 (363,000)	2.96 (0.79)
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内1-9-1	1,349,200	3.18	1,349,200	2.93
株式会社アプリコット	東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 神宮北参道プレックス7階1	1,203,850	2.84	1,203,850	2.61
計	-	34,807,025 (1,235,000)	82.05 (2.91)	34,807,025 (1,235,000)	75.59 (2.68)

(注) 1. 所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月25日現在のものです。

2. 国内募集及び海外募集後の所有株式数並びに国内募集及び海外募集後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月25日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、国内募集及び海外募集を勘案した株式数及び割合になります。なお、親引けに係る株式数は130,100株であります。

3. 株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

4. ()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。