

2021年6月16日

各 位

## 株式会社日本トリム

代表取締役社長 森澤 紳勝  
(コード番号6788東証第一部)

お問い合わせ先

専務取締役管理本部長 田原 周 夫  
(TEL : 06-6456-4600)

### 株式会社ステムセル研究所の東京証券取引所上場に伴う売出しの条件決定について

本日、当社100%子会社である株式会社トリムメディカルホールディングス（以下「TMH」）が所有する株式会社ステムセル研究所（以下「ステムセル研究所」）の普通株式（以下「ステムセル研究所株式」）の一部の売出し（以下「本売出し」）について、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数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. 本売出しの概要

売出株式数	株式会社ステムセル研究所株式 1. 引受人の買取引受けによる売出し：513,700株 2. オーバーアロットメントによる売出し：124,600株
売出価格	1株につき2,800円

※ 引受人の買取引受けによる国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、野村証券株式会社が、TMHから124,600株を上限として借り入れるステムセル研究所株式の日本国内におけるオーバーアロットメントによる売出しが行われます。これに関連して、TMHは野村証券株式会社に対して、124,600株を上限として、2021年7月21日を行使期限として、その所有するステムセル研究所株式を追加的に取得する権利（グリーンシューオプション）を付与しています。

#### 2. トリムメディカルホールディングスのステムセル研究所株式の売出し株式数、売出価格の総額及び本売出し前後の所有株式数等

上場前（本売出し前）の所有株式数及び所有割合	4,356,100株 (所有割合：89.50%)
売出株式数	638,300株
売出価格の総額	1,787百万円 (1株につき2,800円)
上場後（本売出し後）の所有株式数及び所有割合	3,717,800株 (所有割合：72.57%)

※ 所有割合は、発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合です。

※ 売出株式数及び売出価格の総額には、オーバーアロットメントによる売出し分を含みます。

す。また、上場後（本売出し後）の所有株式数及び所有割合は、グリーンシュエーションがすべて行使されたものと仮定して記載しています。

### 3. 当社業績への影響について

当社は、2022年3月期第1四半期の連結決算において、本売出しによる手取金として、売出株式数513,700株に当該売出しにおける引受価額2,576円を乗じた1,323百万円の受領を見込んでいます。なお、当該手取金にはグリーンシュエーションが行使された場合の手取金は含まれておらず、グリーンシュエーションがすべて行使された場合、2022年3月期第2四半期の連結決算において、当該行使により最大320百万円を受領する見込みです。当社は、本売出しによる手取金を財務基盤の強化や戦略的投資に充当する予定です。

また、本売出し後もステムセル研究所は引き続き当社の連結子会社であるため、本売出しにおける売却益相当額（税金考慮後）は、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されます。

以上

この文書は予定されているステムセル研究所株式の上場及びそれに伴う当社の100%子会社が所有する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、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。投資を行う際は、必ずステムセル研究所が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。また、本記者発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。