

2023年3月7日

株主各位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号
株式会社リプロセル
代表取締役社長 横山 周史

譲渡制限付株式報酬としての募集株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、2023年3月7日付けの当社取締役会において、募集株式の発行について、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

1. 募集株式の種類及び数	普通株式 187,000株
2. 募集株式の割当方法	第三者割当ての方法による。
3. 募集株式の給付金額	募集株式1株につき 金259円
4. 給付金額の総額	金48,433,000円
5. 現物出資財産の内容及び価額	2023年3月7日付けの当社取締役会決議及び同日付けの当社代表取締役社長の決定に基づき、下記6.記載の当社の取締役2名及び当社の従業員3名、当社の子会社であるREPROCELL USA Inc.の取締役1名及び従業員5名並びに当社の子会社であるREPROCELL Europe Ltd.の取締役3名及び従業員4名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金48,433,000円（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金259円）を出資の目的とする。
6. 割当先	当社の取締役（社外取締役を含まない。） 2名 69,000株 当社の従業員 3名 25,500株 当社の子会社REPROCELL USA Inc.の取締役 1名 19,000株 当社の子会社REPROCELL USA Inc.の従業員

	<p style="text-align: right;">5名 17,000株</p> <p>当社の子会社 REPROCELL Europe Ltd. の取締役</p> <p style="text-align: right;">3名 38,000株</p> <p>当社の子会社 REPROCELL Europe Ltd. の従業員</p> <p style="text-align: right;">4名 18,500株</p>
7. 募集株式と引換えにする財産の給付期日	2023年3月24日
8. 増加する資本金及び資本準備金の額	<p>増加する資本金の額 金 24,216,500円</p> <p>増加する資本準備金の額 金 24,216,500円</p>

以上