

2019年4月24日

各位

会社名 FRACTALE 株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀江 聡寧
(コード番号 3750 東証第二部)
問合せ先 経営企画部長 関本 秀貴
(TEL. 03-5501-4100)

サイトリ・セラピューティクス株式会社の子会社化及び連結子会社である
投資事業有限責任組合への出資に関するお知らせ

当社は、2019年4月23日夜に開催された取締役会において、脂肪組織由来幹細胞を用いた再生医療に係る研究開発及び医療機器製造業を運営している米国 Cytori Therapeutics, Inc. (本社：米国カリフォルニア州サンディエゴ、CEO：Marc H. Hedrick、米国 NASDAQ 上場、以下「米国サイトリ社」という。)の日本子会社であるサイトリ・セラピューティクス株式会社 (以下「サイトリ社」という。)の61.8%の株式を、新たに連結子会社となる投資事業有限責任組合への出資を通じて取得し、同社を連結子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社 FRACTALE グループでは、金融 (**F**inance)、不動産 (**R**eal Estate)、資産管理 (**A**sset Management)、会社株式 (**C**orporate) を通じて、全ての当社ステークホルダーの方々に最高の価値提供のストーリー (**T**ale) を作り出すことに取り組んでおります。

米国 NASDAQ 上場のバイオ企業である米国サイトリ社は、脂肪組織由来幹細胞を用いた再生医療領域ではグローバルリーダーの1社であります。日本では2012年に医療機器としての認可を受け、2018年11月には高度管理医療機器クラスⅢとしての承認を受けております。また米国、ヨーロッパ、日本において細胞治療の開発に取り組んでおり、複数の難治性疾患に対して国内外の大学及び研究機関と前臨床試験や医師主導型治験、そして企業主導型治験などの臨床試験を進めております。

今回当社では、サイトリ社の代表者である白浜靖司郎氏 (以下「白浜氏」という。) と共同で、米国サイトリ社が保有するサイトリ社の株式および日本における脂肪組織由来幹細胞に関連する全ての特許を取得いたします。白浜氏は、世界最先端の再生医療を日本企業が主導していくことを目指しており、今般、マネジメントバイアウトの手法で再生医療の分野ではグローバルリーダーの1社である米国サイトリ社の資産を取得することで米国サイトリ社と合意しました。今後当社としては、当社の知見・経験をもとに、白浜氏及びサイトリ社と共同して大きく3つの取り組みを進めていく予定であります。

- ① サイトリ社が取り組む様々な難治性疾患の日本国内での臨床試験の推進を金融面で支援すると共に、早期の承認申請を進めていきます。
- ② 患者さんご自身の幹細胞を用いて疾患を治療する目的で Stem Source Cell Bank (幹細胞バンク) の拠点づくりを不動産面で支援すると共に、幹細胞バンクと再生医療の認知と普及を進めていきます。
- ③ サイトリ社が将来的には日本国内のみならず米国、ヨーロッパ、アジアでの事業展開を検討していることから、当社が早期のグローバル展開を協力していくと共に、サイトリ社の日本国内市場での新規株式公開を支援していきます。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	サイトリ・セラピューティクス株式会社			
(2) 所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目1番1号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 白浜靖司郎			
(4) 事 業 内 容	医療機器の製造、輸出入及び販売 医療機器の修理及び賃貸 幹細胞バンクシステム(幹細胞の保管・貯蔵)導入・運用			
(5) 資 本 金	10百万円			
(6) 設 立 年 月	2002年11月			
(7) 大株主及び持株比率	Cytori Therapeutics, Inc. 100%			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。		
	人 的 関 係	該当事項はありません。		
	取 引 関 係	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績				
	決算期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
	純資産	△1,988百万円	△2,128百万円	△2,218百万円
	総資産	304百万円	275百万円	288百万円
	1株あたり純資産	△9,941千円	△10,642千円	△11,0912千円
	売上高	363百万円	214百万円	226百万円
	営業利益	△115百万円	△161百万円	△108百万円
	経常利益	△98百万円	△138百万円	△89百万円
	当期純利益	△99百万円	△140百万円	△89百万円
	1株当たり当期純利益	△496千円	△701千円	△448千円
	1株当たり配当金	-	-	-
(10) ホームページ	http://www.cytori.jp			

3. 新たに設立した業務執行組合の概要

(1) 名 称	Cytori Japan S1 投資事業有限責任組合		
(2) 所 在 地	東京都千代田区永田町一丁目11番30号		
(3) 代表者の役職・氏名	無限責任組合員 ACA 株式会社 代表取締役 東 明浩		
(4) 事 業 内 容	投資業		
(5) 資 本 金	189百万円		
(6) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく 投資事業有限責任組合		
(7) 組 成 目 的	サイトリ・セラピューティクス株式会社の株式の取得 及び保有		
(8) 出 資 金	355百万円 (予定)		
(9) 組 成 日	2019年4月1日		
(10) 出 資 者 の 概 要	当社、適格機関投資家、無限責任組合員 (予定)		
(11) 上場会社と当該組合との間の関係	資 本 関 係	連結子会社	
	人 的 関 係	役員1名の派遣 (取締役1名)	
	取 引 関 係	該当事項はありません。	

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	Cytori Therapeutics, Inc.		
(2) 所 在 地	3020 Callan Road, San Diego, CA 92121, U.S.A		
(3) 代表者の役職・氏名	President & Chief Executive Officer Marc H. Hedrick		

(4) 事業内容	再生医療に関わる研究開発及び医療機器製造 抗がん剤開発	
(5) 資本金	US\$ 418 百万	
(6) 設立年月	1997年5月	
(7) 純資産	US\$ 5,225 千 (2018年12月末現在)	
(8) 総資産	US\$ 23,991 千 (2018年12月末現在)	
(9) 大株主及び持株比率 (米国NASDAQ上場)	Renaissance Technologies, LLC 0.85% Virtu Financial LLC 0.64% Barclays PLC 0.46% Blackrock Inc. 0.11%	
(10) 上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

5. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の株：0個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	123株*
(3) 取得価額	340百万円*
(4) 異動後の所有株式数	123株* (議決権の株：123個) (議決権所有割合：61.8%)

* 取得株式数、異動後の所有株式数は、「3. 新たに設立した投資事業有限責任組合の概要」にある当該組合が保有する株式数に対して、当社が当該組合へ出資する出資割合を乗じて算出した株式数を記載しております。取得金額は当該組合への出資金額を記載しております。

6. 日程

(1) 取締役会決議日	2019年4月23日
(2) 投資事業有限責任組合 契約締結日	2019年4月23日
(3) 株式譲渡実行日	2019年4月25日 (予定)

7. 今後の見通し

本件株式取得によりサイトリ・セラピューティクス株式会社は当社の連結子会社となる予定であります。本件株式取得による当社連結業績への影響は現在精査中ではありますが、2019年3月期の連結業績予想の修正はありません。

尚、2020年3月期の業績に与える影響につきましては、2019年5月14日発表予定の連結業績予想に織り込んで開示いたします。

以上