



2026年3月26日

各位

会社名 株式会社レナサイエンス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 宮田 敏男  
(コード: 4889 東証グロース)  
問合せ先 管理部  
(TEL. 022-727-5070)

## 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3月11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」にて公表いたしましたとおり、2026年3月11日の取締役会決議において、米国の機関投資家である Heights Capital Management, Inc. が運用する CVI Investments, Inc. (以下「割当予定先」という。) 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回目発行としての割当予定先に対する第三者割当による新株式及び株式会社レナサイエンス第7回新株予約権の発行 (以下「第4回第三者割当」という。) に関する事項を決議しておりますが、第4回第三者割当について、払込手続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、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 (以下「本プログラム」という。) による当社普通株式 (以下「本普通株式」という。) 及び当社新株予約権 (以下「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、2025年11月28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. 第4回第三者割当に係る本普通株式発行の概要

① 払込期日	2026年3月26日
② 発行新株式数	普通株式263,400株
③ 発行価額	1株につき金1,985円
④ 調達資金の額	522,849,000円
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑥ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

#### 2. 第4回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要

① 割当日	2026年3月26日
② 新株予約権の総数	1,712個 (新株予約権1個につき100株)
③ 発行価額	新株予約権1個当たり1,991円
④ 当該発行による潜在株式数	171,200株
⑤ 調達資金の額	343,240,592円 (内訳) 新株予約権発行分 3,408,592円 新株予約権行使分 339,832,000円
⑥ 行使価額	1株当たり1,985円
⑦ 権利行使期間	2026年3月27日から2029年9月26日まで なお、行使期間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とし

	ます。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を行使することができません。「営業日」とは、東京における銀行の営業日（土曜日、日曜日、東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づけられ、若しくは許可されている日を除きます。）をいいます。
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

## 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	2025年11月28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 (2025年12月6日～2026年12月5日)
④ 発行予定額	2,500,000,000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	2025年11月28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 (2025年12月6日～2026年12月5日)
④ 発行予定額	本新株予約権の発行価額の総額：16,000,000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：1,600,000,000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	1,891,228,800円
(2) 本新株予約権の発行価額の総額	12,591,515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	1,256,042,515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