

2025 年 12 月 16 日

各 位

会社名	セルソース株式会社
代表者名	代表取締役社長 CEO 山川 雅之
コード番号	4880 東証プライム
問合せ先	執行役員 コーポレート本部長 伊賀 智洋 TEL 03-6455-5308

（開示事項の経過）大株主と当社元代表取締役社長 CEO との間の 株式譲渡予約権に関する合意解約のお知らせ

2024 年 3 月 11 日付で開示いたしました「代表取締役社長 CEO に対する大株主からの株式譲渡予約権付与のお知らせ」に関して、取締役会長 である澤田 貴司（以下、「澤田」といいます。）と、大株主である当社代表取締役社長 CEO 山川 雅之（以下、「山川」といいます。）及び当社取締役 裾本 理人（以下、「裾本」といいます。）との間で締結された当社株式の譲渡を受ける権利（以下、「本譲渡予約権」といいます。）に関する契約（以下、「本契約」といいます。）が、2025 年 12 月 15 日付で合意解約されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

（１） 合意解約の概要

澤田と山川及び裾本は、2025 年 12 月 15 日付で、本契約を解約することで合意し、澤田に付与された本譲渡予約権計 948,400 個（当社株式 948,400 株分に相当）は 2025 年 12 月 15 日をもって全て消滅いたしました。

（２） 合意解約の理由

本譲渡予約権は、2024 年 3 月 11 日付「代表取締役社長 CEO に対する大株主からの株式譲渡予約権付与のお知らせ」に記載の通り、澤田が代表取締役社長 CEO として当社グループの企業価値向上を牽引することへのインセンティブ及び株主との価値共有を一層促進することを目的として付与されたものであります。

この度、2025 年 7 月 14 日付で開示いたしましたとおり、当社は、2025 年 11 月 1 日をもって澤田が代表取締役社長 CEO を退任し取締役会長に就任する新たな経営体制へと移行することとなり、また澤田は 2026 年 1 月 28 日の株主総会をもって取締役会長を任期満了で退任することとなりました。これに伴い、本譲渡予約権付与の前提でありました当初の目的が変更されることから、付与者である山川及び裾本と澤田の三者間で慎重に協議を重ねた結果、本契約を合意解約するに至りました。

（３） 合意解約日

2025 年 12 月 15 日

以 上