



平成 26 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ァ ー マ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 野 達 義
(コード番号：4585 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之
電 話 0 4 5 - 2 6 3 - 9 2 0 0

第 18 回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の 全部取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成26年9月2日開催の取締役会において、平成25年10月17日に発行した第18回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）（以下「本新株予約権」という。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社UMNファーマ第18回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数（※）	4,884 個
(3) 取得日及び消却日	平成 26 年 9 月 17 日
(4) 取得価額（※）	6,251,520 円（本新株予約権 1 個あたり 1,280 円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

※ 平成26年9月2日で割当先である野村證券株式会社に対して平成26年9月4日から平成26年9月17日までを行使停止期間とする通知を行っております。これにより、平成26年9月3日に本新株予約権の行使が行われることにより「取得及び消却する新株予約権の数」及び「取得価額」が減少する可能性があります。

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、連結子会社である株式会社 UNIGEN への融資資金及びバイオ医薬品受託製造事業における開発及び設備投資資金の調達を目的として、平成 25 年 9 月 30 日に本新株予約権の発行を決議いたしました。本新株予約権のうち、平成 25 年 12 月 18 日までに 5,116 個の行使が行われ、当該行使による調達した資金により、平成 26 年 3 月 31 日までに当社連結子会社である株式会社 UNIGEN が建設したバイオ医薬品原薬生産施設「岐阜工場」の建設代金への充当及び岐阜工場の建設代金に充当することを目的として組成したシンジケートローンの一部への返済等に充当し、充当されていない金額につきましては、今後、自己資金等により充当する予定であります。また、UMN-0502 については第Ⅲ相臨床試験において全ての評

価項目を達成するとともに、岐阜工場における性能適格性評価（Performance Qualification:PQ）を完了、平成 26 年 5 月 30 日に当社の提携先であるアステラス製薬株式会社が厚生労働省に対して製造販売承認を申請するに至りました。しかしながら、平成 25 年 12 月 19 日以降における当社普通株式の株価は、概して本新株予約権の下限行使価額である 3,807 円を下回って推移しているため、4,884 個については未行使となっております。

一方、当社は、平成 26 年 7 月 31 日に公表した新中期経営計画において、季節性インフルエンザ HA ワクチン（多価）（当社開発コード：UMN-0502）をはじめとするバイオ医薬品原薬の生産体制を拡充し、利益向上を実現していくアクションプランを公表いたしました。当該アクションプランの実行に当たり、株式会社 UNIGEN における設備投資資金等を確保するため、平成 26 年 9 月 2 日開催の取締役会で新株式を発行（以下「新株式発行」という。）することを決議いたしました。新株式発行の決議に伴い、本新株予約権に係る潜在株式について将来へ向けた当社株式のさらなる希薄化を回避するため、本新株予約権の未行使残高 4,884 個全てについて、本新株予約権の要項の取得条項に基づき、平成 26 年 9 月 17 日に新株予約権者から取得の上、消却することを決議いたしました。

当社の新株式発行の詳細につきましては、本日付「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」を、新中期経営計画の詳細につきましては、平成 26 年 7 月 31 日付「平成 26 年 12 月期第 2 四半期決算説明及び中期経営計画の策定に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

3. 今後の見通し

本新株予約権の全部取得及び消却が当期業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】株式会社UMNファーマ第 18 回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の概要

割	当	日	平成 25 年 10 月 17 日
割	当	先	野村證券株式会社
新	株	予	約
権	の	総	数
			10,000 個
払	込	総	額
			12,800,000 円（新株予約権 1 個につき 1,280 円）
本	日	現	在
ま	で	の	行
だ	け	の	行
け	の	新	株
の	数		
			5,116 個

本新株予約権の詳細につきましては、平成 25 年 9 月 30 日付「第三者割当による新株式及び第 18 回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上