

平成 26 年 12 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社カイオム・バイオサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 藤原 正明  
(コード： 4583 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役コーポレート本部シニアディレクター 清田 圭一  
(TEL. 03-6383-3746)

## 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 20 日付の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	1,296 円
(2) 発行価格の総額		1,866,240,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	1,221.75 円
(4) 払込金額の総額		1,759,320,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	879,660,000 円 879,660,000 円
(6) 申込期間	平成 26 年 12 月 2 日（火）～平成 26 年 12 月 3 日（水）	
(7) 払込期日	平成 26 年 12 月 8 日（月）	
(8) 受渡期日	平成 26 年 12 月 9 日（火）	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		216,000 株
(2) 売出価格	1 株につき	1,296 円
(3) 売出価格の総額		279,936,000 円
(4) 申込期間	平成 26 年 12 月 2 日（火）～平成 26 年 12 月 3 日（水）	
(5) 受渡期日	平成 26 年 12 月 9 日（火）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき		1,221.75円
(2) 払込金額の総額		上限	263,898,000円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	上限	131,949,000円
(4) 申込期日			平成26年12月24日（水）
(5) 払込期日			平成26年12月25日（木）

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成26年12月1日（月）	1,350円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成26年12月4日（木）から平成26年12月19日（金）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限 2,004,102,000円について、平成27年12月までに235,000,000円を抗体医薬領域における技術獲得のための投資資金及びそれに付随する諸費用に、165,000,000円を国内研究拠点の管理業務及び研究に関する設備投資資金に、平成29年12月までに400,000,000円を抗体創薬プラットフォーム確立のための技術・ターゲット等のライセンス獲得費用に、残額については、平成29年12月までに研究開発費として充当する予定であります。

研究開発費の内訳を含めた具体的な充当予定金額及び支出予定時期は以下のとおりであります。

具体的な用途		金額	支出予定時期
抗体医薬領域における技術獲得のための投資資金及びそれに付随する諸費用		235,000,000円	平成27年12月まで
国内研究拠点の管理業務及び研究に関する設備投資資金		165,000,000円	平成27年12月まで
抗体創薬プラットフォーム確立のための技術・ターゲット等のライセンス獲得費用		400,000,000円	平成29年12月まで
研究開発費	① 感染症領域での新規抗体候補獲得のためのスクリーニング等の研究費	361,811,000円	平成29年12月まで
	② リード候補抗体の物性・薬効試験	457,291,000円	平成29年12月まで
	③ 海外の研究機関との共同研究費用	250,000,000円	平成29年12月まで
	④ 次世代技術開発	135,000,000円	平成29年12月まで
合計上限		2,004,102,000円	

なお、詳細につきましては、平成26年11月20日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。