

平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 キ ャ ン バ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 河 邊 拓 己  
(コード番号：4575 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 最 高 財 務 責 任 者 兼 管 理 部 長  
加 登 住 眞 (電話 055-954-3666)

**(訂正)「行使価額修正条項付き第 10 回新株予約権 (第三者割当て) の発行及び  
コミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ**

平成 27 年 6 月 22 日に公表しました、「行使価額修正条項付き第 10 回新株予約権 (第三者割当て) の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」の記載につきまして、下記のとおり一部訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。

なお、この訂正による本件資金調達内容・日程等への影響は一切ありません。

記

※訂正事項 (訂正箇所には\_\_\_\_\_ (下線) を付して表示しております。)

3. 資金調達方法の概要及び選択理由

(2) 資金調達方法の選択理由

【本スキームの特徴】

(訂正前)

<前略>

- ② 本新株予約権の目的である当社普通株式数は 1, 100, 000 株で一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されていること (平成 27 年 5 月 31 日の総議決権数 45, 888 個 (発行済株式数 4, 588, 810 株) に対する最大希薄化率は、23. 97%)。

<後略>

(訂正後)

<前略>

- ② 本新株予約権の目的である当社普通株式数は 1, 100, 000 株で一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は限定されていること (平成 27 年 5 月 31 日の総議決権数 45, 888 個 (発行済株式数 4, 590, 600 株) に対する最大希薄化率は、23. 97%)。

<後略>

6. 発行条件等の合理性

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

(訂正前)

今回の資金調達により、平成 27 年 5 月 31 日現在の総議決権数 45, 888 個 (発行済株式数 4, 588, 810 株) に対して最大 23. 97% の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調達により、上記 2 のとおり、当社創製化合物の研究開発進展を図ることができ、将来医薬品として上市された際にはその販売から得られる利益によって今後の当社収益が向上することから、今回の資金調達はそれに伴う希薄化を考慮しても既存株主の株式価値向上に寄与するものと考えられ、発行数量及び株式の希薄化の規模は合

理的であると当社は判断しました。

<後略>

(訂正後)

今回の資金調達により、平成 27 年 5 月 31 日現在の総議決権数 45,888 個（発行済株式数 4,590,600 株）に対して最大 23.97%の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調達により、上記 2 のとおり、当社創製化合物の研究開発進展を図ることができ、将来医薬品として上市された際にはその販売から得られる利益によって今後の当社収益が向上することから、今回の資金調達はそれに伴う希薄化を考慮しても既存株主の株式価値向上に寄与するものと考えられ、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると当社は判断しました。

<後略>

#### 11. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(訂正前)

<前略>

##### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 27 年 6 月 19 現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	<u>4,588,810</u> 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	121,500 株	2.65%
下限値の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	—	—
上限値の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	—	—

##### (3) 今回のエクイティ・ファイナンス後における発行済株式数及び潜在株式数の状況

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	<u>4,588,810</u> 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	<u>1,121,500</u> 株	<u>24.4%</u>
下限値の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	<u>1,121,500</u> 株	<u>24.4%</u>
上限値の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	上限行使価額はありません。	上限行使価額はありません。

<後略>

(訂正後)

<前略>

##### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 27 年 6 月 19 現在）

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	<u>4,590,600</u> 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	121,500 株	2.65%
下限値の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	—	—
上限値の転換価額（行使価額） における 潜 在 株 式 数	—	—

(3) 今回のエクイティ・ファイナンス後における発行済株式数及び潜在株式数の状況

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	4,590,600株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	1,221,500株	26.61%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	1,221,500株	26.61%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	上限行使価額はありません。	上限行使価額はありません。

<後略>

以上