

平成27年9月14日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
 代 表 者 名 代表取締役 谷 直 樹
 (コード番号：4579)
 問 合 せ 先 常務執行役員 河田 喜一郎
 (TEL. 052-446-6100)

**行使価額修正条項付き第11回新株予約権（第三者割当て）の
発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、本日（平成27年9月14日）、平成27年8月26日開催の取締役会において決議いたしましたとおり、メリルリンチ日本証券株式会社を割当先とする行使価額修正条項付き第11回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、発行価額の総額（15,450,000円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

記

■募集の概要（第11回新株予約権（第三者割当て））

(1) 割当日	平成27年9月14日
(2) 発行新株予約権数	3,000個
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり5,150円（総額15,450,000円）
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：3,000,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は、平成27年9月15日以降平成27年12月14日まで（同日を含む。）の期間中は278円、平成27年12月15日以降平成28年9月14日まで（同日を含む。）の期間中は510円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は3,000,000株です。
(5) 資金調達額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）	1,384,450,000円（差引手取概算額）
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 463円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による
(8) 割当予定先	メリルリンチ日本証券株式会社

(9) その他	<p>当社は、メリルリンチ日本証券株式会社との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結いたしました。当該第三者割当て契約において、以下の内容が定められています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 当社による本新株予約権の行使の指定 ・ 当社による本新株予約権の行使の停止 ・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求 <p>なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、上記の当社及びメリルリンチ日本証券の権利は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。</p>
---------	--

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成 27 年 8 月 26 日付「行使価額修正条項付き第 11 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」をご参照下さい。

以上