



2017年4月20日

各 位

会 社 名 ソレイジア・ファーマ株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒井 好裕
(コード番号：4597 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄
(TEL. 03-6721-8317)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

2017年2月20日及び2017年3月6日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式2,915,600株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式2,915,600株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせ申し上げます。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行に関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式2,915,600株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である伊藤忠商事株式会社より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式	2,915,600株
(2) 払込金額	1株につき	金148.75円
(3) 払込金額の総額		金433,695,500円
(4) 割当価格	1株につき	金170.20円
(5) 割当価格の総額		金496,235,120円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金85.10円 金85.10円
(7) 割当先及び割当株数	みずほ証券株式会社	2,915,600株
(8) 申込期日	2017年4月24日（月曜日）	
(9) 払込期日	2017年4月25日（火曜日）	
(10) 申込株数単位		100株

※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

2017年4月20日現在の発行済株式総数	84,695,803株
(現在の資本金	金5,713,381,145円)
増資による増加株式数	2,915,600株
(増加資本金	金248,117,560円)
増資後の発行済株式総数	87,611,403株
(増資後の資本金	金5,961,498,705円)

※ 2017年4月20日現在の発行済株式総数と資本金には、上場日から2017年4月20日までに行使された新株予約権650,000個とこれに伴い増加した資本金5,865,453円が含まれています。

3. 手取金の使途

本第三者割当増資による手取概算額496,235千円については、公募による募集株式発行による手取概算額3,290,262千円を合わせた、手取金概算額合計3,786,497千円について、2017年3月14日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定です。具体的には下記のとおりです。

- ① 開発品 SP-01 (がん支持療法医薬品) : 2017年12月期に開発費(承認審査対応)、製造委託費用及び中国販売促進費として350,000千円、2018年12月期に中国販売促進費として190,000千円を充当
- ② 開発品 SP-02 (抗がん剤) : 2017年12月期に開発費として810,000千円を充当
- ③ 開発品 SP-03 (がん支持療法医療機器) : 2017年12月期に開発費(承認審査対応)として10,000千円を充当
- ④ 日本及び中国の人件費及び経費 : 日本における開発体制強化及び中国における自社販売体制構築費用として、2017年12月期に1,070,000千円、2018年12月期に710,000千円を充当
- ⑤ 新規開発品 (抗がん剤を予定) : 2017年12月期に導入費として300,000千円、2018年12月期に残額を開発費に充当

なお、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定です。

以 上