

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 矢 崎 雄 一 郎
(コ ー ド 番 号 : 2 1 9 1)
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 小 塚 祥 吾
電 話 0 3 - 5 9 3 7 - 2 1 1 1

第 17 回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の 取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 28 年 12 月 13 日に発行を決議いたしました第 17 回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、平成 29 年 6 月 12 日に、当該時点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。

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

① 新株予約権の名称	テラ株式会社第 17 回新株予約権
② 発行した新株予約権の数	30,000 個
③ 新株予約権の割当日	平成 28 年 12 月 29 日
④ 新株予約権の払込金額	2,490,000 円（新株予約権 1 個当たり 83 円）
⑤ 取得及び消却する新株予約権の数	20,000 個（注）
⑥ 新株予約権の取得及び消却日	平成 29 年 6 月 12 日
⑦ 新株予約権の取得価額	1,660,000 円（新株予約権 1 個当たり 83 円）（注）

（注）上記⑤「取得及び消却する新株予約権の数」に記載の個数及び上記⑦「新株予約権の取得価額」の記載の取得価額の総額は、本日以降、本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

本新株予約権は、和歌山県立医科大学による、再生医療等製品に係る医師主導治験（以下、「本治験」といいます。）について、連結子会社テラファーマ株式会社、治験製品を提供し、本樹状細胞ワクチンについて日本初の膵臓がんに対する再生医療等製品としての承認取得を目指すため、その開発費用の調達を目的として、モルガン・スタンレーMUFJ 証券株式会社を割当先とし、平成 28 年 12 月 29 日に発行したものです。なお、本日時点の本新株予約権による調達額は、発行数 30,000 個のうち 10,000 個の行使により、491,125,000 円となっております。

本新株予約権を取得及び消却するに至った理由は、当初想定していた資金調達額には届いていないものの、現状の新株予約権の権利行使による入金状況と、今後の本治験の開発費用に対する充当状況を鑑みた結果、改めて資金調達の検討を行う必要があると判断したためであります。当社としましては、代替的な調達手法を検討し、実施していく予定です。

以上のことから、本新株予約権の発行要項の規定に従い、発行価額と同額にて本新株予約権を当社が取得するとともに消却することといたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が当社グループの当期業績に与える影響はありません。

以 上