

2018年12月11日

各位

東京都千代田区麹町三丁目2番4号
 会社名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
 代表者名 代表取締役社長 岡田 淳
 (コード番号: 7777)
 問合せ先 取締役 新井 友行
 電話番号 03 (3511) 3440

第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ

当社が、2018年7月17日に発行いたしました第19回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）の、2018年12月1日から同年12月11日までの期間における大量行使につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社は、本新株予約権に関し、割当先であるSMBC日興証券株式会社との間で締結いたしましたファシリティ契約において、本新株予約権45,000個のうち5,000個（以下「行使許可対象本新株予約権」といいます。）について、当社が事前の通知を行った場合に限り行使ができること（以下「行使許可条項」といいます。）について取り決めを行っておりますが、現在までにおいて、本新株予約権のうち行使許可対象本新株予約権以外の40,000個については、割当先であるSMBC日興証券株式会社によりその全てが行使されております。

行使許可対象本新株予約権については、当初の予定通り、現在実施中の吸収性局所止血材（TDM-621）の国内での消化器内視鏡領域における治験終了を起因として、行使許可条項を発動させる予定です。詳細につきましては2018年6月28日付で公表の「第三者割当による第19回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項、一部行使許可条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 銘柄名	株式会社スリー・ディー・マトリックス 第19回新株予約権
2. 月初からの交付株式数	735,200株
3. 月初からの行使された新株予約権の数及び発行総数に対する行使比率	7,352個（発行総数の16.3%）
4. 前月末時点における未行使残存個数（株式数）	12,352個（1,235,200株）
5. 現時点における未行使残存個数（株式数）	5,000個（500,000株）

6. 月初からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株 予約権の数 (個)
	新株(株)	移転自己株式 (株)		
12月3日(月)	136,400	—	516.7	1,364

12月4日(火)	—	—	516.7	—
12月5日(水)	—	—	516.7	—
12月6日(木)	20,800	—	469.3	208
12月7日(金)	10,000	—	449.2	100
12月10日(月)	—	—	449.2	—
12月11日(火)	568,000	—	393.3	5,680

※ 前月末時点における発行済普通株式数：27,181,700株（うち自己株式数：246株）

以 上