

2019年1月8日

各位

会社名 株式会社カイオム・バイオサイエンス
代表者名 代表取締役社長 小林 茂
(コード：4583 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営企画室長 美女平 在彦
(TEL. 03-6383-3746)

行使価額修正条項付き第14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、2018年12月20日開催の取締役会において決議いたしました、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ日本証券」といいます。）を割当先とする行使価額修正条項付き第14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、2019年1月8日に発行価額の総額（4,557,452円）の払込み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。

<募集の概要（第14回新株予約権（第三者割当て）>

(1) 割 当 日	2019年1月8日
(2) 発行新株予約権数	6,428個
(3) 発 行 価 額	新株予約権1個当たり709円（総額4,557,452円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	潜在株式数：6,428,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は140円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は6,428,000株です。
(5) 資金調達額	1,482,281,452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 233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東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%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 先	メリルリンチ日本証券株式会社
(9) そ の 他	当社は、メリルリンチ日本証券との間で、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、主に以下の内容が定められています。 ・ 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 ・ 当社が、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割増資等の取扱いに関する規則」に従い、新株予約権の行使制限措置を講じること 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、上記のメリルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。

(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、当初行使価額で全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。

本新株予約権の詳細については、2018年12月20日付公表資料「行使価額修正条項付き第14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」をご参照ください。

以 上