



2019年5月14日

各 位

会 社 名 サンバイオ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 森 敬太
(コード番号：4592 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広
(TEL. 03-6264-3481)

海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は2019年5月14日開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)に関し、下記のとおり、発行価格等を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 海外募集による新株式発行

(1) 発行価格(募集価格)	1株につき3,712円
(2) 発行価格(募集価格)の総額	7,424,000,000円
(3) 払込金額	1株につき3,548.80円
(4) 払込金額の総額	7,097,600,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 3,548,800,000円 増加する資本準備金の額 3,548,800,000円
(6) 払込期日	2019年5月29日(水)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2019年5月14日(火)	4,080円
(2) ディスカウント率		9.02%

2. 今回の調達資金の用途

今回の新株式発行による差引手取概算額7,047,600,000円については、日本市場に加え欧米市場でのSB623の販売需要を見越し、SB623の量産化能力の向上と安定供給体制確保のための製造委託先企業の複線化を図るため、当社がSB623の製造を委託し、同時に製造管理体制を整えるための業務委託費用として、2024年1月までに充当する予定です。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、本海外募集に関して一般に公表することのみを目的とする公表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。当社普通株式は米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今般登録がなされるものでもなく、米国において同株式の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことは予定されておらず、英文目論見書も作成されておられません。なお、この文書で言及されている当社の新株式発行に係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。

この SB623 の製造委託先企業複線化は、当社が複数の製造委託先企業に生産技術移転を行い、当該製造委託先企業が製品基準を満たす品質を確保しながら、安定的に SB623 を製造することを目的としています。

当該体制を構築する過程で生産された SB623 は、当社の在庫となる予定ですが、これらはまずは本邦国内の外傷性脳損傷用途として販売される予定です。

以上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、本海外募集に関して一般に公表することのみを目的とする公表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。当社普通株式は米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今般登録がなされるものでもなく、米国において同株式の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことは予定されておらず、英文目論見書も作成されておりません。なお、この文書で言及されている当社の新株式発行に係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。