



2019年12月26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
電話 03-5843-8049

第三者割当による新株式発行の払込完了のお知らせ

2019年12月10日開催の当社の取締役会において決議しました、マルホ株式会社（以下「マルホ」）を割当予定先とする第三者割当による新株式（以下「本株式」）の発行（以下「本第三者割当増資」）に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2019年12月10日付で開示しました「開発品 SP-04 日本販売権導出契約の締結、資本提携（第三者割当による新株式の発行）及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、マルホは本株式を中長期的に保有する方針です。当該概要は以下のとおりです。

1. 当社はマルホとの間で、現在当社が実施している開発品 SP-04 の2つの第Ⅲ相臨床試験の終了後に行われる、最初の臨床試験結果等の公表日の翌日より前に、本株式を売却又は譲渡する場合は、当社の事前の書面による承諾を得るものとする旨を合意しております。
2. 当社はマルホとの間で、本日から2年以内に本第三者割当増資により発行される株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を締結しております。

本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2019年12月26日
(2) 発行新株式数	普通株式 11,324,000株
(3) 発行価額	1株につき151円
(4) 発行価額の総額	1,709,924,000円
(5) 増加する資本金の額	854,962,000円
(6) 増加する資本準備金の額	854,962,000円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 (マルホ株式会社 11,324,000株)
(8) 割当先の持株比率	9.70% (第2順位の大株主)

(注) 1. 持株比率は発行済株式総数（自己株式を含みます。）に対する比率を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。
2. 持株比率は2019年9月30日時点の株主名簿を基に記載しております。

以上