

2020年10月13日

各位

会社名 シンバイオ製薬株式会社
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 吉田文紀
 (コード番号: 4582)
 問合せ先 執行役員兼 CFO 福島隆章
 (TEL. 03-5472-1125)

**第三者割当により発行された第50回新株予約権及び第51回新株予約権（行使価額修正条項付）の
 資金用途変更並びに第51回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使開始に関するお知らせ**

当社は、2020年3月16日に発行した第51回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）について、割当先であるEVO FUNDとの間で締結した第三者割当契約に基づき、行使開始の指示をすることを本日決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

また、2020年2月27日付「第50回新株予約権及び第51回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の第三者割当契約（コミット・イシュー・プログラム）の締結に関するお知らせ」にて開示しました「調達する資金の額、用途及び支出予定時期」（以下、「資金用途」という。）を変更することを本日決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

I. 本新株予約権の行使開始について

当社の事業は2021年度黒字化実現に向けて概ね計画通り順調に進んでおりますが、導入済パイプラインへの開発投資の継続、自社販売体制の構築、在庫の購入及び積み増しとして追加資金が必要であると判断しました。かかる状況の中、足元の株価の状況等を総合的に勘案した結果、現時点で本新株予約権の行使開始を指示することにより、当社の事業に当面必要な資金を調達できる蓋然性を高めることができると判断し、当該指示を行うことを決定いたしました。

1.	銘柄名	シンバイオ製薬株式会社第51回新株予約権
2.	行使開始指示を行う新株予約権の個数	3,000,000個
3.	上記新株予約権の行使による交付株式数	3,000,000株
4.	行使開始指示日	2020年10月13日
5.	行使開始日	2020年10月14日

II. 資金使途変更について

1. 当初の資金使途について

具体的な使途	第 50 回新株予約権による調達金額 (百万円)	第 51 回新株予約権による調達金額 (百万円)	合計の調達金額 (百万円)	支出予定時期
① 導入済パイプラインの開発	2,375	55	2,430	2020年3月 ～2021年6月
② 自社販売体制の構築	1,431	54	1,485	2020年3月 ～2021年6月
③ 長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資	0	1,535	1,535	2020年10月 ～2021年6月
合計	3,806	1,644	5,450	

2. 資金使途変更の理由

当社は、2020年2月27日に第50回新株予約権及び本新株予約権の発行を決議しましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界経済の先行き不透明感が高まる中、株式市場は大きく下落しました。当社株価も大きく下落し、第50回新株予約権の行使による資金調達は、当初想定した3,806百万円を大きく下回る2,280百万円に止まりました。当初は、第50回新株予約権の行使により調達した資金3,806百万円のうち、導入済パイプラインの開発に2,375百万円、自社販売体制の構築に1,431百万円を充当する計画でしたが、実際に第50回新株予約権の行使により調達した資金2,280百万円はそれぞれ導入済パイプラインの開発と自社販売体制の構築に充当いたしましたが、必要資金を調達することができませんでした。

導入済パイプラインの開発と自社販売体制の構築にかかる費用は既に継続して発生しているため、優先的に資金を調達する必要があります。一方で、長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資については、将来資金需要が発生するライセンスやM&A等の案件が合意に至るタイミングで資金調達することが可能です。

上記の理由で、足元の資金需要に対応するため、当初、長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資にその大部分を充当する計画であった本新株予約権による調達資金の使途を下記のとおり変更することとし、2020年12月に開始予定の自社販売体制の構築に第一優先で充当いたします。

3. 変更後の資金使途

以上の結果、変更後の資金使途は下記ようになります。変更箇所は下線を付しております。

具体的な使途	第 50 回新株予約権による調達金額 (百万円)	第 51 回新株予約権による調達金額 (百万円)	合計の調達金額 (百万円)	支出予定時期
① 導入済パイプラインの開発	<u>1,380</u>	<u>1,059</u>	<u>2,439</u>	2020年3月 ～2021年6月
② 自社販売体制の構築	<u>900</u>	<u>585</u>	1,485	2020年3月 ～2021年6月
③ 長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資	0	<u>0</u>	<u>0</u>	-
合計	<u>2,280</u>	※ 1,644	<u>3,924</u>	

※第51回新株予約権による調達金額(1,644百万円)は当初予定調達金額算定時の当社株価547円にて算出しております。

以上