



2020年12月11日

各 位

会 社 名 アンジェス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 英
(コード番号 4563 東証マザーズ)
問合せ先 広報・IRグループ
電話番号 03-5730-2641

Emendo 社の買収完了日及び買収による当社発行株式数の確定に関するお知らせ

当社は、2020年11月9日付で EmendoBio Inc. (以下「Emendo 社」)の買収(以下「本件買収」)の合意について発表※を行いました。この度買収完了日と当該買収に伴う第三者割当による当社普通株式の発行株式数が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本件は買収における対価を主に当社普通株式の発行によって行うものであり、2020年12月10日付で確定しました、最終的な当社発行新株式数は10,059,839株となりました。当初上限として設定していた最大交付株式数24,476,713株(希薄化率19.90%(議決権ベース:19.91%))よりも大幅に減少したことになり、当社普通株式の希薄化率を8.18%(議決権ベース:8.18%)に抑えることができました。本件買収は、2020年12月15日をもって完了することとなります。

※詳細は2020年11月9日付プレスリリース「Emendo 社の買収、第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」(以下「11月9日付プレスリリース」)をご参照ください。

I. Emendo 社の買収完了日の確定

本件買収の実行(クロージング)日について、当初予定どおりの2020年12月15日で確定しました。

II. 発行株式数の確定

上記 I. の確定を受け、本日、本件買収に関する11月9日付プレスリリース記載の第三者割当(以下「本件第三者割当」)により発行される当社普通株式の割当予定先である Grey Fox Merger Sub Inc. より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。なお、以下の事項は本件第三者割当に係る条件を記載したものであり、本件買収そのものの条件ではございません。

記

- (1) 発行新株式数
10,059,839株
- (2) Grey Fox Merger Sub Inc. から当社への払込金額の総額
11,146,301,612円(1株につき1,108円)
- (3) 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 5,573,150,806円
増加する資本準備金の額 5,573,150,806円
- (4) 申込期間
2020年11月30日から2020年12月14日まで
- (5) 払込期間
2020年12月15日から2021年1月31日まで

本報道発表文は、当社の新株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。

<ご参考>

1. 11月9日付プレスリリースに記載のとおり、本件第三者割当は、本件買収を実施するために必要となる合併対価の一部である当社普通株式を合併消滅会社である割当予定先に取得させることを目的とするものであり、当社の資金調達を目的とするものではありません。

2. 本件第三者割当による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	122,999,561株 (2020年11月30日現在)
第三者割当による増加株式数	10,059,839株
第三者割当後の発行済株式総数	133,059,400株

III. 今後の見通し

11月9日付プレスリリースに記載のとおり、本件買収の結果、Emendo社は当社の連結子会社となります。これにより段階取得による差益、及びのれんが発生する見通しです。詳細については、金額が算定でき次第開示いたします。

以上