



2021年1月4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

行使価額修正条項付第11回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

当社が2020年8月31日に発行した行使価額修正条項付第11回新株予約権に関し、2020年12月の月間行使状況につき下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|
| (1) | 銘柄名 | ソレイジア・ファーマ株式会社第11回新株予約権 |
| (2) | 対象月間の交付株式数 | 1,620,000株 |
| (3) | 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する比率 | 16,200個 (発行総数の11.57%) |
| (4) | 対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数(株数) | 95,250個 (9,525,000株) |
| (5) | 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数(株数) | 79,050個 (7,905,000株) |

(6) 対象月間における行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された新株予約権数 (個) |
|---------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| | 新株式 (株) | 移転自己株式 (株) | | |
| 12月1日(火) | - | - | 131 | - |
| 12月2日(水) | 300,000 | - | 135 | 3,000 |
| 12月3日(木)~12月9日(水) | - | - | 135 | - |
| 12月10日(木) | 300,000 | - | 133 | 3,000 |
| 12月11日(金)~12月16日(水) | - | - | 133 | - |
| 12月17日(木) | 600,000 | - | 121 | 6,000 |
| 12月18日(金) | 420,000 | - | 121 | 4,200 |
| 12月21日(月)~12月30日(水) | - | - | 121 | - |

※対象月の前月末時点における発行済株式数：121,461,210株 (うち自己株式数：0株)

(7) 行使制限に関する状況 (東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況)

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| ① すべての回数を合算した交付株式数(株) | ② 発行の払込日時点における上場株式数(株) | ③ 行使制限に係る行使比率(①/②)(%) |
| 1,620,000 | 116,986,210 | 1.38 |

以上