

2021年4月28日

各 位

神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 朴 在賢
(コード番号 4564 東証マザーズ)
(問い合わせ先) 管理本部長 木村 謙二
電話番号 044-820-8251

第三者割当てによる行使価額修正条項付第31回新株予約権の
発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年4月12日付の当社取締役会において決議いたしました、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当てによる行使価額修正条項付第31回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、発行価額の総額(12,250,000円)の払込が本日完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021年4月12日付で公表しております「第三者割当てによる行使価額修正条項付第31回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2021年4月28日
(2) 新 株 予 約 権 数	350,000 個
(3) 発 行 価 額	本新株予約権 1 個当たり 35 円 (本新株予約権の払込総額 12,250,000 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数: 35,000,000 株 (本新株予約権 1 個当たり 100 株) 下限行使価額 (下記 (6) をご参照下さい。) においても、潜在株式 数は 35,000,000 株です。
(5) 資 金 調 達 の 額 (差引手取概算額)	4,297,250,000 円 (注)
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額 123 円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 74 円 (発行要項第 11 項による調整を受け、以下「下 限行使価額」といいます。) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日 (以下「修正日」 といいます。) に、修正日の直前取引日 (同日に終値がない場合には、 その直前の終値のある取引日をいいます。) の株式会社東京証券取引 所における当社普通株式の普通取引の終値の 92%に相当する金額 (円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り上げます。) に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場 合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当ての方法によります。
(8) 割 当 先	大和証券株式会社 (以下「割当先」といいます。)
(9) そ の 他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後 に、本新株予約権に係る買取契約 (以下「本新株予約権買取契約」と いいます。) 及び本新株予約権の行使等について規定した覚書 (以下 「覚書」といいます。) を締結いたしました。 本新株予約権買取契約及び覚書において、割当先は、当社取締役会の

	<p>事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨並びに割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨が定められています。なお、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することは妨げられません。</p>
--	---

(注) 資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

以 上