



2021年6月30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12回新株予約権の行使価額修正等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッド（以下「割当先」といいます。）を割当先として発行した第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につき、本新株予約権の発行要項第10項の規定による行使価額の修正を行うこと、また割当先の本新株予約権行使確約（コミットメント）の本日付での終了を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権の内容及び行使価額修正条項等の詳細は、2020年8月13日付で開示いたしました「新規開発品SP-05の独占的権利導入契約締結と資金調達（無担保普通社債並びに行使価額修正条項付新株予約権発行）に関するお知らせ」（以下「2020年8月13日付開示」といいます。）をご参照ください。

記

1. 行使価額修正を行う新株予約権の内容

(1) 新株予約権の名称	ソレイジア・ファーマ株式会社第12回新株予約権
(2) 新株予約権の割当日	2020年8月31日
(3) 発行した新株予約権の数	90,000個（新株予約権1個につき100株）
(4) 対象となる新株予約権の数	90,000個
(5) 下限行使価額	121円

2. 新株予約権行使確約の終了

当社と割当先との間で本新株予約権に係る買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を一部変更し、本日をもって、本買取契約に基づく割当先による新株予約権行使確約（コミットメント）を終了させることを合意いたしました。

3. 行使価額修正及び新株予約権行使確約終了の理由

当社は、2020年8月31日に、無担保普通社債（以下「本社債」といいます。）、第11回新株予約権及び本新株予約権を発行いたしました。そのうち本社債は本年3月に償還が完了し、第11回新株予約権は本年5月に行使がすべて完了し、また本新株予約権はすべて未行使の状況にあります。

本日別報にて公表したとおり、当社は、開発品SP-02につき、再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫を対象とした開発を完了し、厚生労働省に対して承認申請を行いました。この承認申請を契機に、SP-02は今後他のがん種に対する開発進展と、当社自販体制を有する中国での開発進展を想定することとなり、これらに対する開発投資を目論むこととなります。また、本年3月22日公表のとおり、開発品SP-05の第Ⅲ相臨床試験の中間解析結果が良好であったこと等により、当該臨床試験を完了するまでの開発投資を行うことが確定しております。これらは、2020年8月13日付開示に記載の「本資金調達の資金使途」に沿うものですが、開発投資資金の調達蓋然性を高めるため本新株予約権の行使価額修正を行います。

本買取契約に、当社が本新株予約権の割当先に対する不行使期間指定を行い得る約定が定められております。しかしながら、割当先の新株予約権行使確約（コミットメント）が残存する期間には、当該不行使期間指定を行うことが出来ない約定となっております。株価動向を踏まえた機動的な資金調達を行う目的等から、新株予約権行使確約の終了を行います。

4. 今後の見通し

当社は、本新株予約権に係る上記決定が中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資するものと考えておりますが、これによる本年2月10日に公表いたしました2021年12月期の業績予想に与える影響は軽微であり、その変更は行いません。

以上