

2021年7月14日

各位

会社名 カルナバイオサイエンス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎  
 (コード番号: 4572)  
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美  
 (TEL: 078-302-7075)

**行使価額修正条項付き第18回新株予約権（第三者割当て）の取得及び消却に関するお知らせ**

当社は、2021年7月14日開催の取締役会において、2019年7月29日に発行した行使価額修正条項付き第18回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」といいます。）について、残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却すること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。

記

1. 本新株予約権の取得及び消却の概要

(1)	取得及び消却する新株予約権の名称	カルナバイオサイエンス株式会社第18回新株予約権（第三者割当て）
(2)	取得及び消却する新株予約権の数	373個
(3)	取得及び消却日	2021年7月29日
(4)	取得価額	3,080,234円（本新株予約権1個につき8,258円）
(5)	消却後に残存する新株予約権の数	0個

(注) 上記(2)「取得及び消却する新株予約権の数」に記載の個数及び(4)「取得価額」に記載の取得価額の総額は、本日以降、本新株予約権が行使されなかったと仮定した場合の数値を記載しております。

2. 本新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、当社が創製した2つのBTK阻害剤（AS-0871及びAS-1763）の前臨床試験費用及び臨床試験費用、今後前臨床試験段階に進むその他の開発化合物の前臨床試験費用、また新規パイプラインの創製及び導入のための費用に充当する目的で、2019年7月29日にメリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会社）を割当先として本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権につきましては、2021年7月13日現在までに1,252個が行使され、発行価額の13,419,250円、行使価額2,269,393,000円を合わせて、調達金額は2,282,812,250円となっております。調達した資金については、BTK阻害剤（AS-0871及びAS-1763）の前臨床試験費用及び臨床試験費用、新規パイプラインの創製に充ていたしました。一方、残存する本新株予約権については、当社株価が本新株予約権の下限行使価額である1,683円を下回って推移していた時期があったことから、現時点ではまだ行使が行われておりません。

また、本日別途公表しております「行使価額修正条項付き第19回新株予約権の発行及び第三者割当て契約（Qualified Institutional Placement「QIP」）の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、新たに新株予約権を発行することによる資金調達の実施を決議しております。このような状況を考慮し、現時点において本新株予約権を取得、消却することが当社の資本政策上必要であると判断いたしました。

なお、行使請求期間の満了を控え、本新株予約権を保有する BofA 証券株式会社から、2021 年 7 月 7 日付で取得請求通知を受領しています。

### 3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績予想に与える影響は軽微であります。開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

#### 【ご参考】カルナバイオサイエンス株式会社第 18 回新株予約権（第三者割当て）の概要

(1)	割 当 日	2019 年 7 月 29 日
(2)	割 当 先	メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA 証券株式会社）
(3)	新株予約権の総数	1,625 個
(4)	新 株 予 約 権 の 払 込 金 額	13,419,250 円（新株予約権 1 個につき 8,258 円）
(5)	2021 年 7 月 13 日現 在 ま で の 行 使 済 み の 新 株 予 約 権 の 数	1,252 個

本新株予約権の詳細につきましては、2019 年 7 月 11 日付「行使価額修正条項付き第 18 回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」をご覧ください。

以上