

2021年7月29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）の取得及び消却の完了
 並びに月間行使状況に関するお知らせ**

当社は、2021年7月14日に公表した「行使価額修正条項付き第18回新株予約権（第三者割当て）の取得及び消却に関するお知らせ」のとおり、2021年7月14日開催の取締役会決議に基づき、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、本日時点で残存する本新株予約権の全部を取得及び消却いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本新株予約権に関する2021年7月における月間行使状況（7月1日から7月29日まで）につきましても、併せて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)	取得及び消却した新株予約権の名称	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)	取得及び消却した新株予約権の数	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

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28日までに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円となり、調達した資金は、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当いたしました。一方、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、373個については行使が行われませんでした。

また、7月14日に公表しました「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、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. 本新株予約権の月間行使状況（7月1日から7月29日まで）

(1) 銘柄名	カルナバイオサイエンス株式会社第18回新株予約権
(2) 対象月間の交付株式数	57,000株
(3) 対象月間中に行使された新株予約権の数および発行総数に対する率	57個（発行総数の3.5%）※1
(4) 2021年6月30日時点における未行使の新株予約権の数	430個（430,000株）
(5) 現時点における未行使の新株予約権の数	0個（0株）※2

※1 行使比率は小数点以下第3位を切捨てしております。

※2 上記のとおり、当社は本日付で残存する第18回新株予約権373個の全部を取得及び消却いたしましたので、現時点における未行使の新株予約権の個数は0個となります。

4. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数（株）		行使価額（円）	行使された新株予約権の数（個）
	新株	移転自己株式		
7月1日（木）～ 7月2日（金）	—	—	1,683	—
7月5日（月）	50,000	—	1,683	50
7月6日（火）～ 7月7日（水）	—	—	1,683	—
7月8日（木）	7,000	—	1,683	7
7月9日（金）～ 7月29日（木）	—	—	1,683	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：12,436,900株〔うち自己株式数：5,124株〕

5. 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）（%）
57,000	10,866,400	0.52

※行使比率は小数点以下第3位を切捨てしております。

6. 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。

【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28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