



2022年7月14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：4597、東証グロース)
問合わせ先 取締役 CFO 管理本部長 宮下 敏雄
電 話 03-5843-8046

第三者割当による新株式発行の払込完了のお知らせ

2022年6月28日開催の当社の取締役会において決議しました、日本化薬株式会社（以下「日本化薬」といいます。）を割当予定先とする新株式（以下「本株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、2022年6月28日付で開示しました「日本化薬株式会社との資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、日本化薬は本株式を中長期的に保有する方針です。当該概要は以下のとおりです。

1. 当社は日本化薬との間で、本日から2年以内に本株式の譲渡、承継、担保権の設定その他の処分を行う場合、当社の事前の書面による承諾を得るものとする旨を合意しております。
2. 当社は日本化薬との間で、本日から2年以内に本第三者割当増資により発行される本株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を締結しております。

本第三者割当増資の概要

(1) 払込期日	2022年7月14日
(2) 発行新株式数	普通株式 12,000,000株
(3) 発行価額	発行価額 1株につき85円
(4) 発行価額の総額	1,020,000,000円
(5) 増加する資本金の額	510,000,000円
(6) 増加する資本準備金の額	510,000,000円
(7) 募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法によります。 日本化薬 12,000,000株
(8) 割当先の持株比率	7.77% (第2順位の大株主)

(注1) 持株比率は2022年3月31日現在の株主名簿に基づき、発行済株式総数（自己株式を含みます。）に対する比率を記載しております。

(注2) 持株比率は小数点第3位を四捨五入しております。

以上