



2022年11月21日

各位

会社名 サンバイオ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森 敬太  
(コード番号：4592 東証グロース)

問い合わせ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広  
(TEL. 03-6264-3481)

### 行使価額修正条項付新株予約権の行使状況及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社が2022年11月15日に発行した行使価額修正条項付新株予約権に関する、2022年11月16日から11月21日までの期間の行使につきまして、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該新株予約権の行使により当社の主要株主の異動が生じることが判明しましたので、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 新株予約権の行使について

##### 1. 行使の内容

|   |                    |
|---|--------------------|
| (1) 銘柄名                                   | サンバイオ株式会社第34回新株予約権 |
| (2) 2022年11月16日からの交付株式数                   | 600,000株           |
| (3) 2022年11月16日からの行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率 | 6,000個(発行総数の6.67%) |
| (4) 2022年11月15日時点における未行使の新株予約権の数          | 90,000個            |
| (5) 現時点における未行使の新株予約権の数                    | 84,000個            |

##### (6) 2022年11月16日からの行使状況

| 行使日                     | 交付株式数     |               | 行使価額<br>(円) | 行使された<br>新株予約権の数<br>(個) |
|-------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------|
|                         | 新株<br>(株) | 移転自己株式<br>(株) |             |                         |
| 11月16日(水)<br>~11月18日(金) | -         | -             | 991         | -                       |
| 11月21日(月)               | 600,000   | -             | 770         | 6,000                   |

##### 2. 本件行使後の発行済株式総数

60,206,202株(うち自己株式数:230株)

## II. 主要株主の異動について

### 1. 異動予定年月日

2022年11月24日

### 2. 異動が生じる経緯

上記「I. 新株予約権の行使について」に記載のとおり、当社第34回新株予約権の行使に伴う発行済株式総数の増加により、下記株主の所有割合が減少したためです。

### 3. 異動する株主の概要

主要株主に該当しなくなる株主

|        |       |
|--------|-------|
| (1) 氏名 | 森 敬太  |
| (2) 住所 | 東京都港区 |

### 4. 当該主要株主の所有議決権数及び総株主の議決権の数に対する割合

|                       | 議決権の数<br>(所有株式数)          | 総株主の議決権の<br>数に対する割合<br>(所有割合) | 大株主順位 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| 異動前<br>(2022年7月31日現在) | 59,972 個<br>(5,997,284 株) | 10.06%                        | 第2位   |
| 異動後                   | 59,972 個<br>(5,997,284 株) | 9.96%                         | 第2位   |

(注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年7月31日現在の株主名簿を基準とし、同日現在の総株主の議決権の数595,736個を基準に算出しております。

2. 異動後の総株主の議決権に対する割合は、(注) 1. で用いた総株主の議決権の数595,736個に、2020年5月22日に発行した第22回新株予約権(ストック・オプション)の行使により増加する株式数に係る議決権の数13個と2022年11月15日に発行した当社第34回新株予約権の2022年11月16日より2022年11月21日までにける行使により増加する議決権の数6,000個を加算した総株主の議決権の数601,749個を基準に算出しております。

3. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。

### 5. 今後の見通し

当該異動が当社の経営体制及び今期業績に与える影響はありません。

以 上