

2023年1月26日

各位

東京都中央区京橋一丁目4番10号 大野屋京橋ビル
会社名 ナノキャリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 秋永 士朗
(コード番号: 4571 東証グロース)

第19回新株予約権の買取り及び消却に関するお知らせ

当社は、2023年1月26日開催の取締役会において、2021年5月10日に発行いたしましたナノキャリア株式会社第19回新株予約権（以下「第19回新株予約権」といいます。）について、下記のとおり、2023年2月13日（予定）において、残存する第19回新株予約権の全部を買い取るとともに、買取り後直ちに全部を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 買取り及び消却する第19回新株予約権の内容

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 割 当 日 | 2021年5月10日 |
| 新株予約権の総数 | 97,402個 |
| 発行価額 | 第19回新株予約権1個当たり金30円 |
| 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 普通株式9,740,200株（新株予約権1個当たり100株） |
| 新株予約権の残存数 (2023年1月26日現在) | 97,402個 |
| 買 取 価 額 | 第19回新株予約権1個当たり30円 |
| 買 取 日 及 び 消 却 日 | 2023年2月13日（予定） |

※第19回新株予約権の詳細につきましては、2021年4月23日付プレスリリース「第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第19回新株予約権の募集に関するお知らせ」及び2021年4月27日付プレスリリース「(訂正)「第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第19回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

2. 買取り及び消却を行う理由

当社は、2021年5月10日付で、第5回無担保転換社債型新株予約権とともに第19回新株予約権を97,402個発行しました。しかしながら、当社の臨床開発パイプライン（NC-6004及びVB-111）の開発中止に加え、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大における資本市場の混乱や、我が国における数度にわたる緊急事態宣言発令等による経済活動の停滞により当社の株価推移も影響を受けたことなどから、第19回新株予約権の行使は行われておらず、当初企図していた金額規模による資金調達を実現することができませんでした。

こうしたなかで、本日公表いたしました「第三者割当により発行される第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）及び第20回新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、当社では、事業の進捗に応じて資金が必要であるというニーズが高まっております。そこで、多様な資金調達手段を検討し、総合的に勘案した結果、第6回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権による資金調達は、実質的に第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還時期を繰り延べ

る効果を有し、また事業の進捗に伴い発生する資金需要に応じて段階的・追加的に資金調達がなされる柔軟性を有すること等から、現時点における最良の選択であると総合的に判断いたしました。

こうしたことから、当社は今後の資金需要に対応するために第6回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第20回新株予約権の発行を決定するとともに、第19回新株予約権では現時点においては必要資金の確保が困難である一方で第19回新株予約権が残存することによる将来的な発行済株式総数の増加要因を排することを目的として、第19回新株予約権の買取り及び消却を決定いたしました。

3. 今後の見通し

第19回新株予約権の買取り及び消却について、当期の業績に与える影響は軽微であります。

以上