



第13回新株予約権の発行条件等の更新について

2023年8月18日

クリングルファーマ株式会社
(東証グロース：4884)

- 本資料は、2023年8月14日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」に関して、2023年8月18日付の取締役会において発行条件等を決議したことに伴い、当該新株予約権の条件等が確定しましたので、2023年8月14日公表の「2023年9月期第3四半期決算及び第13回新株予約権発行による資金調達について」の一部資料（p31, 32）を更新するためのものです。
- 詳細につきましては、2023年8月14日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」及び2023年8月18日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご覧ください。

本新株予約権の概要

- 株価動向によらず、最大発行株式数は1,350,000株に固定（2023年7月31日の発行済株式数に対し24.95%に固定）

	第13回新株予約権
条件決定日	2023年8月18日
割当日	2023年9月4日
新株予約権個数	13,500個
潜在株式数（最大希薄化率）	1,350,000株（2023年7月31日の発行済株式数に対し24.95%）
想定調達額	820,142,000円（差引手取概算額）
行使期間	約2年間（2023年9月5日～2025年9月11日）
発行方法	バークレイズ・バンクに対する第三者割当
当初行使価額	614円
上限行使価額	なし
下限行使価額	560円（発行決議日直前取引日終値×60%、1円未満の端数切上げ）
行使価額修正	行使請求の通知日の直前取引日終値の94.5%に相当する金額に修正
その他	行使停止、取得条項、譲渡制限

- 本新株予約権は、脊髄損傷急性期を対象とする米国での臨床開発及び製造開発、並びに新規パイプラインの創製を推進することで、組換えヒトHGFタンパク質の事業価値を更に高めることを意図したものです。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① 脊髄損傷急性期を対象とする米国での臨床開発及び製造開発（組換えヒトHGFタンパク質の製造法効率化）	600	2023年10月～2025年9月
② 新規パイプラインの創製	120	2023年10月～2025年9月
③ 運転資金	100	2023年10月～2025年9月