

2024年12月9日

各位

上場会社名 NANO MRNA株式会社
代表者 代表取締役社長 秋永 士朗
(コード番号 4571)
問合せ先責任者 執行役員 CFO 藤本 浩治
(TEL. 03-6432-4793)

第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還
および資金使途変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月13日に発行いたしました第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」）につきまして、本社債の発行要項に従い、2024年12月26日に本社債の一部を繰上償還することとなり、これに伴い、当社が2021年5月10日に発行した第5回無担保転換社債型新株予約権付社債による調達資金の使途を変更することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 繰上償還の内容

- (1) 社債の銘柄 : 第6回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 繰上償還日 : 2024年12月26日
(3) 繰上償還社債数 : 20個
(4) 繰上償還金額 : 568,675,000円（各社債の額面100円につき金100円）
(5) 繰上償還の理由 : 2023年1月26日付「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」記載の本社債の発行要項「16. 償還の方法 (3)」に定められた繰上償還請求権に基づき、割当先であるTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合より、本社債の一部の繰上償還を請求する旨の通知があったため。
(6) 業績に与える影響 : 当社の業績に与える影響はありません
(7) 償還資金 : 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債による調達資金

(参考) 第6回無担保転換社債型新株予約権付社債

発行日	2023年2月13日
新株予約権の総数	39個
当該発行による潜在株式数	7,200,754株
発行総額	1,108,916,250円
転換価額	154円
利率及び償還期限	本社債には利息を付さない 償還期限：2025年12月26日
潜在株式数に関する情報	2024年12月9日現在の潜在株式17,464,954株（発行済株式総数に対する比率24.7%）のうち、上記のとおり償還される本社債（20個）に係る潜在株式3,692,694株は消滅します。

2. 資金使途変更の理由

当社は、2023年2月13日に発行いたしました第6回無担保転換社債型新株予約権付社債（本社債）の発行にあたっては、当社が2021年5月10日に発行した第5回無担保転換社債型新株予約権付社債が現物出資されております。この度本社債の一部を割当先の繰上償還請求により償還するため、第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の調達資金額1,150百万円のうち、568百万円の使途を本社債の償還資金に変更いたします。

3. 資金使途変更の内容

資金使途変更の内容は以下のとおりとなります。変更箇所は下線を付しており、2024年12月9日までの充当金額は（ ）内に記載しております。変更前からの減額分につきましては、自己資金を充当するほか、多様な資金調達を検討してまいります。

【変更前】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① mRNA医薬品開発の推進	950	2023年2月 ～ 2025年12月
1 革新的なmRNA製造技術評価（アカデミア、バイオテック企業保有技術）	(内訳) 100	
2 新規mRNA創薬のための共同研究開発費	750	
3 特許関連費用（出願、FTO）	100	
② 核酸医薬開発品（TUG1）の治験費用 導出活動費用	200	

【変更後】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
① mRNA医薬品開発の推進	<u>362</u> (362)	2023年2月 ～ <u>2024年12月</u>
1 革新的なmRNA製造技術評価（アカデミア、バイオテック企業保有技術）	(内訳) <u>20</u> (20)	
2 新規mRNA創薬のための共同研究開発費	<u>322</u> (322)	
3 特許関連費用（出願、FTO）	<u>20</u> (20)	
② 核酸医薬開発品（TUG1）の治験費用 導出活動費用	<u>220</u> (220)	
③ 本社債の償還費用	<u>568</u> (—)	

以上