



2024年3月4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  
(コード番号：4597 東証グロース)  
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 管 理 本 部 長 宮 下 敏 雄  
電 話 0 3 - 5 8 4 3 - 8 0 4 6

#### 行使価額修正条項付第13回新株予約権の取得に関するお知らせ

当社は、本日、2022年2月14日付取締役会決議に基づき発行したソレイジア・ファーマ株式会社第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につき、本新株予約権に関する契約に基づき、残存する本新株予約権の全部を取得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該取得した新株予約権については、本新株予約権の行使期間（2022年3月3日から2024年3月4日まで）の満了に伴い、会社法第287条の規定に基づき、その全部が消滅いたします。

#### 記

##### 1. 取得する新株予約権の内容

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| (1) 取得する新株予約権の名称 | ソレイジア・ファーマ株式会社第13回新株予約権   |
| (2) 取得する新株予約権の数  | 52,999個                   |
| (3) 取得日          | 2024年3月4日                 |
| (4) 取得価額         | 1,748,967円（新株予約権1個当たり33円） |

##### 2. 本新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、『患者さんの明るい未来のために、より良い医薬品を提供してゆきたい』という当社ミッション実現に向け、がん罹患している患者さん、さらに医療従事者の期待に応えるため、また、一定程度以上の成長を伴った事業運営を図るため、開発品SP-02の適応拡大投資及び新規開発品導入等を行うことが必須と判断し、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として2022年2月14日付取締役会決議に基づき本新株予約権を発行いたしました。本新株予約権の発行数は330,000個（その目的となる株式数33,000,000株）であり当初の調達予定額は3,422百万円でした。これまで、本新株予約権において277,001個（その目的となる株式数27,700,100株）の行使が行われ、1,929百万円の資金を調達いたしました。

このたび、当社は、本新株予約権について、本新株予約権に関する契約に基づき、本新株予約権の行使期間の末日（2024年3月4日）に、残存する本新株予約権の全部を取得いたしました。なお、当該取得後の本新株予約権の全部は、本新株予約権の行使期間（2022年3月3日から2024年3月4日まで）の満了に伴い、会社法第287条の規定に基づき、消滅いたします。

### 3. 資金使途内訳の変更

本新株予約権による資金調達は、株価低迷の影響を受け、上記のとおり当初想定額3,422百万円に対し1,929百万円で完了しております。具体的な使途と支出期間に変更はありませんが、充当額を以下のとおり変更しております。

(単位：百万円)	当初想定充当額	変更後充当額
SP-02 開発資金等	1,500	740
新規開発品導入等	1,922	898

なお、調達資金残額291百万円は、今後の新規開発品導入等に備え手元資金として留保しております。また、調達資金の不足分は手元資金等をもって充当し、当初想定通りの開発活動を継続して進めてまいります。

### 4. 今後の見通し

本新株予約権の取得が今期業績に与える影響は軽微であり、また本新株予約権行使による想定調達額の減少は期初想定のとおりであったため、本年2月14日に公表した2024年12月期連結業績予想数値の変更は行いません。

以上