



2024年7月31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 東証グロス)  
問合せ先 取締役 CFO 管理本部長 宮下敏雄  
電話 03-5843-8046

## 行使価額修正条項付第14回新株予約権の行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ

当社が2024年3月4日に発行した行使価額修正条項付第14回新株予約権は本日をもって行使が全て完了いたしました。また、2024年7月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| (1) 銘柄名                            | ソレイジア・ファーマ株式会社第14回新株予約権        |
| (2) 対象月間の交付株式数                     | 18,099,900株                    |
| (3) 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する比率 | 180,999個(第14回新株予約権発行総数の41.80%) |
| (4) 対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数(株数)   | 180,999個(18,099,900株)          |
| (5) 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数(株数)    | 0個(0株)                         |

## (6) 対象月間における行使状況

| 行使日               | 交付株式数     |           | 行使価額<br>(円) | 行使された<br>新株予約権数(個) |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
|                   | 新株式(株)    | 移転自己株式(株) |             |                    |
| 7月1日(月)           | 400,000   | —         | 27          | 4,000              |
| 7月2日(火)           | 900,000   | —         | 27          | 9,000              |
| 7月3日(水)           | —         | —         | 27          | —                  |
| 7月4日(木)           | 1,750,000 | —         | 27          | 17,500             |
| 7月5日(金)           | —         | —         | 27          | —                  |
| 7月8日(月)           | 3,500,000 | —         | 28          | 35,000             |
| 7月9日(火)~7月12日(金)  | —         | —         | 28          | —                  |
| 7月16日(火)          | 4,000,000 | —         | 26          | 40,000             |
| 7月17日(水)          | —         | —         | 26          | —                  |
| 7月18日(木)          | 6,887,000 | —         | 28          | 68,870             |
| 7月19日(金)~7月30日(火) | —         | —         | 28          | —                  |
| 7月31日(水)          | 662,900   | —         | 56          | 6,629              |

※対象月の前月末時点における発行済株式数: 199,944,010株(うち自己株式数: 10株)

## (7) 行使制限に関する状況(東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況)

| ① すべての回数を合算した交付株式数(株) | ② 発行の払込日時点における上場株式数(株) | ③ 行使制限に係る行使比率(①/②)(%) |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 18,099,900            | 174,373,910            | 10.38                 |

(注) 上記7月31日の行使についての補足

当社は、本新株予約権割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び有価証券上場規程施行規則第436条第1項から第4項までの定めに基づき、原則



として、単一歴月中に割当先が新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点である2024年3月4日における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行わせない旨の制限を定めた買取契約を締結しております。また、当社は、早期に財務基盤の安定化を図る必要があることから、有価証券上場規程施行規則第436条第5項及び第6項に定める場合、例外的に、上記制限を超えて新株予約権を行使できる旨、同契約において定めております。

今般、本年7月31日における新株予約権の行使価額が本新株予約権の発行決議日(2024年2月15日)の終値である40円以上であったことから、有価証券上場規程施行規則第436条第5項第4号に基づき、当該制限を超えた新株予約権の行使がなされたものです。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2024年2月15日公表の「資金調達(無担保普通社債及び行使価額修正条項付新株予約権発行)に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上