



平成 30 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 秋山 昌之
(東証第一部・コード番号 2796)
問 合 せ 先 取締役執行役員 沼田 豊
(TEL. 03-3362-7130)

第三者割当により発行される新株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行に係る 払込完了に関するお知らせ

当社が平成 30 年 11 月 8 日開催の取締役会において決議いたしました、アスパラントグループ株式会社が運営・管理する AG 2 号投資事業有限責任組合（以下、「AG 2 号ファンド」といいます。）に対して、第三者割当により発行される新株式（以下、「本新株式」といいます。）及び第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といい、本新株予約権付社債の社債部分及び新株予約権部分を、それぞれ「本社債」及び「本新株予約権」といいます。）を発行（以下、本新株式及び本新株予約権付社債の発行を総称して、「本件第三者割当」といいます。）する件に関しまして、本日、AG 2 号ファンドからの払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件第三者割当の詳細につきましては、当社が平成 30 年 11 月 8 日付で公表した「資本業務提携契約の締結並びに第三者割当により発行される新株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本新株式の概要

(1)	払 込 期 日	2018 年 11 月 26 日
(2)	発 行 新 株 式 数	普通株式 182,400 株
(3)	払 込 金 額	1 株につき 570 円 (資本組入額 1 株につき 285 円)
(4)	払 込 金 額 の 総 額	103,968 千円
(5)	割 当 先	AG 2 号ファンドに対する第三者割当

本件第三者割当後の発行済株式総数及び資本金

- (1) 発行済株式総数 9,239,620 株
- (2) 資本金 1,229,992,242 円

2. 本新株予約権付社債の概要

(1)	払 込 期 日	2018年11月26日
(2)	新株予約権の総数	13個
(3)	社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の金額は114,000千円(額面100円につき金100円) 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない
(4)	当該発行による潜在株式数	2,600,000株(新株予約権1個につき200,000株)
(5)	払込金額の総額	1,482,000千円
(6)	転換価額	1株当たり570円
(7)	割 当 先	AG2号ファンドに対する第三者割当
(8)	償 還 期 限	2023年11月25日
(9)	利 率	0.2%

以上