



2022年4月25日

各 位

会社名 株式会社デ・ウェスタン・セラピテクス研究所
代表者名 代表取締役社長 日高 有一
(コード番号: 4576)
問合せ先 取締役総務管理部長 川上 哲也
TEL 052-218-8785

第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2020年8月7日に発行いたしました第10回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社デ・ウェスタン・セラピテクス研究所 第10回新株予約権（行使価額修正条項付）
(2) 取得価額及びその総額	本新株予約権1個当たり122円（総額2,692,296円）
(3) 取得する新株予約権の数	22,068個
(4) 消却後に残存する 新株予約権の数	0個

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

2020年7月22日に開示いたしました「第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」のとおり、2020年8月7日に本新株予約権を発行いたしました。本日までに、29,932個（2,993,200株）が行使され、調達額は累計で1,050百万円となっております。しかしながら、現在の当社株価は本新株予約権の下限行使価格（1株あたり287円）を下回って推移していることから、行使が進んでおりません。現在の株価水準及び今後の市場環境等を総合的に勘案した結果、当社としては、本新株予約権による資金調達を中止し、改めて資金調達手段を検討すべきであると判断いたしました。

そのため、会社法第273条第1項及び同法第274条第1項並びに本新株予約権の内容（発行要項第14項本新株予約権の取得事由第（1）号）に従い、残存する本新株予約権の全部を取得し、消

却することにいたしました。

なお、当社の経営上重要な開発品である「H-1337」の米国後期第Ⅱ相臨床試験の開発資金については、本調達において確保しております。

3. 資金使途の変更

上記2. による調達額の変更に伴い、資金使途及び支出予定時期を下記のとおり変更いたします。

(下線は前回開示からの修正部分)

具体的な使途	金額 (千円)	支出予定時期
① 新薬候補品の開発推進に係る費用及び新規パイプライン獲得に係る費用等	—	—
② 「H-1337」の開発資金	600,000	2020年8月～ <u>2023年12月</u>
③ 創薬研究活動（共同研究を含む）に係る資金	266,172	2020年8月～ <u>2023年12月</u>
④ 運転資金	<u>183,866</u>	2020年8月～ <u>2023年12月</u>
合計	<u>1,050,038</u>	—

本調達資金を使用する優先順位は、①～④の順に充当する予定としておりましたが、上記①に関しては、現在まで新規パイプラインの獲得がなく、支出の金額及び支出の対象時期が明確になっておりません。また、「H-1337」は本新株予約権発効後の2021年4月28日に米国での開発計画を決定し、当社の経営上重要な開発品となっていることから、本調達資金については、上記①を除いた②～④に充当する予定です。なお、2022年2月10日付「事業計画及び成長可能性に関する事項」に記載のとおり、「H-1337」の開発と新規パイプラインの獲得は、当社の成長戦略の重要な施策であるため、新規パイプラインの獲得は継続的に検討し、その獲得及び開発に必要な資金は、獲得時の当社の状況に応じた資金調達手段（第三者割当による新株予約権の発行、金融機関からの借入金、手元現預金の活用等）を検討する予定です。

4. 新株予約権の取得日及び消却日

2022年5月11日

5. 今後の見通しについて

新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響は軽微であります。

【ご参考】第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要

(1) 割 当 日	2020年8月7日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数	52,000 個
(3) 払 込 総 額	6,344,000 円（本新株予約権1個当たり122円）
(4) 行使済みの新株予約権の数	29,932 個
(5) 割 当 先	SMB C 日興証券株式会社

具体的な使途	金額（千円）	支出予定時期
① 新薬候補品の開発推進に係る費用及び新規パイプライン獲得に係る費用等	1,000,000	2021年1月～2022年12月
② 「H-1337」の開発資金	600,000	2020年8月～2022年12月
③ 創薬研究活動（共同研究を含む）に係る資金	266,172	2020年8月～2022年12月
④ 運転資金	266,172	2020年8月～2022年12月
合計	2,132,344	—

上記に記載した事項以外の本新株予約権の発行要項につきましては2020年7月22日付「第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上