



2021年11月1日

各 位

会 社 名 クリングファーマ株式会社
 住 所 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
 彩都バイオインキュベータ207
 代 表 者 名 代表取締役社長 安達 喜一
 (コード番号: 4884)
 問い合わせ先 取締役 管理部 長 松 浦 裕
 TEL. 072-641-8739

第三者割当てによる行使価額修正条項付第10回新株予約権の 発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2021年10月15日開催の当社取締役会において決議いたしました、パークレイズ・バンク・ピーエルシー（以下「パークレイズ・バンク」といいます。）を割当先とする第三者割当てによる行使価額修正条項付第10回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、発行価額の総額（1,070,000円）の払込みが本日完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2021年10月15日付で公表しております「第三者割当てによる行使価額修正条項付第10回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2021年11月1日
(2) 新 株 予 約 権 数	10,000 個
(3) 発 行 価 額	本新株予約権1個当たり107円 (本新株予約権の払込総額1,070,000円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：1,000,000株（本新株予約権1個当たり100株） 下限行使価額（下記（6）をご参照下さい。）においても、潜在株式数は1,000,000株です。
(5) 資 金 調 達 の 額 (差引手取概算額)	880,070,000円（注）
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額 891円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は535円（以下「下限行使価額」といいます。） 行使価額は、2021年11月2日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日（以下「修正日」といいます。）に、修正日の直前取引日（同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の93%に相当する金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正後の行使価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 行 使 期 間	2021年11月2日から2023年11月1日まで
(8) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当ての方法によります。
(9) 割 当 先	パークレイズ・バンク

(10) そ の 他	<p>当社は、パークレイズ・バンクとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当契約（以下「本第三者割当契約」といいます。）を締結いたしました。</p> <p>本第三者割当契約においては、以下の内容が定められております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パークレイズ・バンクによる本新株予約権の行使コミット ・ 当社による本新株予約権の行使停止 ・ 当社による対象有価証券の処分等の禁止（ロックアップ） <p>なお、本第三者割当契約において、パークレイズ・バンクは、パークレイズ・バンクの関連会社（当該当事者の直接又は間接の子会社及び親会社（最上位の持株会社を含む）並びにかかる親会社の直接又は間接の子会社をいいます。）以外の者に対して当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないことについても合意しております。</p>
------------	---

(注) 資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

以 上