

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都港区芝公園二丁目11番1号
ソレイジア・ファーマ株式会社

代表取締役社長 荒井 好裕

2018年8月28日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が2018年9月5日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1. 発行価格：237円、発行価額：222.3円、資本組入額：111.15円、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）：9,682,700株、海外販売株式数：5,100,000株、発行価額の総額：2,152,464,210円、資本組入額の総額：1,076,232,105円、引受人の引受株式数：S M B C日興証券株式会社5,906,700株、みずほ証券株式会社1,646,000株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社1,646,000株、岡三証券株式会社290,400株、株式会社S B I証券193,600株、引受人の手取金：1株につき14.7円、発行諸費用の概算額：17,842,000円、差引手取概算額：2,134,622,210円、海外販売の手取概算額：1,127,034,000円、本第三者割当増資の手取概算額上限：490,236,790円、手取概算額合計上限：3,751,893,000円、手取金の使途：2018年から2021年までに3,151,893,000円をSP-04開発投資に、2021年までに600百万円をSP-04マイルストーン費用の支払に充当

2. 売出価格：237円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：2,217,300株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：525,500,100円

3. 本新株式発行及び株式の売出しにかかる金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：2018年9月6日

以上