



2019年10月3日

各位

会社名 株式会社 U M N ファーマ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 平野 達義
 (コード番号：4585 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 財務部長 橋本 裕之
 電話 045-595-9840

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使請求受領に関するお知らせ

2017年11月16日に発行いたしました第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」といいます。）について、2019年10月3日付で、本新株予約権付社債の割当先である塩野義製薬株式会社（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：手代木 功）より行使請求がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使の内容

| | |
|---------------------------|--|
| 1. 銘柄名 | 株式会社UMNファーマ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 交付株式数（株） | 普通株式2,400,000株 (発行済株式数15,296,500株に対する割合：15.69%) |
| 3. 行使額面総額 | 715,200,000円 |
| 4. 2019年10月2日時点における未行使残存額 | 715,200,000円 |
| 5. 2019年10月3日時点における未行使残存額 | — |

6. 2019年10月3日現在の発行済株式数及び資本金の額

| | |
|------------|----------------|
| (1) 発行済株式数 | 17,696,500株 |
| (2) 資本金の額 | 1,037,015,000円 |

本新株予約権付社債に関する詳細につきましては、2017年10月31日公表の「資本業務提携並びに第三者割当による新株式及び第1回無担保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。

今回、本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使が全てなされたことにより、塩野義製薬株式会社の保有株式数は5,500,000株、保有比率は31.08%となります。

また、当社の資本金及び資本準備金がそれぞれ357,600千円（計715,200千円）増加する結果、2019年2月14日に開示した2019年12月期通期業績予想に基づき想定される2019年12月期末時点における純資産額は、正を維持する見込みであります。

以上