

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年 5 月18日

【会社名】 Bioフェルミン製薬株式会社

【英訳名】 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久乗 俊道

【本店の所在の場所】 神戸市中央区三宮町一丁目 1 番 2 号

【電話番号】 (078) 332 - 2890 代表

【事務連絡者氏名】 取締役 北村 英彦

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区三宮町一丁目 1 番 2 号

【電話番号】 (078) 332 - 2890 代表

【事務連絡者氏名】 取締役 北村 英彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年5月14日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2に基づき提出しました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正内容】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

(訂正前)

(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

(前略)

□ 算定の概要

SMBC日興証券は、大正製薬HDについては、同社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価平均法(2021年5月13日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部における大正製薬HD株式の2021年4月14日から算定基準日までの直近1ヶ月間の終値平均値、2021年2月15日から算定基準日までの直近3ヶ月間の終値平均値、2021年11月16日から算定基準日までの直近6ヶ月間の終値平均値を基に分析しております。)を採用して算定を行いました。

バイオフェルミン製薬については、同社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価平均法(2021年5月13日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部におけるバイオフェルミン製薬株式の2021年4月14日から算定基準日までの直近1ヶ月間の終値平均値、2021年2月15日から算定基準日までの直近3ヶ月間の終値平均値、2021年11月16日から算定基準日までの直近6ヶ月間の終値平均値を基に分析しております。)を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカунテッド・キャッシュ・フロー法(以下、「DCF法」)を、それぞれ採用して算定を行いました。DCF法においては、バイオフェルミン製薬より提供された財務予測を大正製薬HDが独自に検討し、2022年3月期から2026年3月期における、財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって株式価値を算定しております。

(後略)

(訂正後)

(4) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

(前略)

□ 算定の概要

SMBC日興証券は、大正製薬HDについては、同社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価平均法(2021年5月13日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部における大正製薬HD株式の2021年4月14日から算定基準日までの直近1ヶ月間の終値平均値、2021年2月15日から算定基準日までの直近

3ヶ月間の終値平均値、2020年11月16日から算定基準日までの直近6ヶ月間の終値平均値を基に分析しております。)を採用して算定を行いました。

Bioフェルミン製薬については、同社が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在することから、市場株価平均法(2021年5月13日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部におけるBioフェルミン製薬株式の2021年4月14日から算定基準日までの直近1ヶ月間の終値平均値、2021年2月15日から算定基準日までの直近3ヶ月間の終値平均値、2020年11月16日から算定基準日までの直近6ヶ月間の終値平均値を基に分析しております。)を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカунテッド・キャッシュ・フロー法(以下、「DCF法」)を、それぞれ採用して算定を行いました。DCF法においては、Bioフェルミン製薬より提供された財務予測を大正製薬HDが独自に検討し、2022年3月期から2026年3月期における、財務予測に基づく将来キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって株式価値を算定しております。

(後略)

以 上