



2023年9月4日

各 位

会 社 名 クリングルファーマ株式会社  
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 取締役経営管理部長 村上 浩一  
TEL. 072-641-8739

### 第三者割当による行使価額修正条項付第13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、2023年8月14日開催の当社取締役会及び2023年8月18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による行使価額修正条項付第13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（1,242,000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、2023年8月14日付で公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」及び2023年8月18日付で公表しております「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 本新株予約権の概要

(1) 割 当 日	2023年9月4日
(2) 新 株 予 約 権 数	13,500個
(3) 発 行 価 額	本新株予約権1個当たり92円（総額1,242,000円）
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：1,350,000株（本新株予約権1個当たり100株） 下限行使価額（下記（6）をご参照ください。）においても、潜在株式数は1,350,000株です。
(5) 資 金 調 達 の 額 (差引手取概算額)	820,142,000円（注）
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額は614円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は560円（以下「下限行使価額」といいます。） 2023年9月5日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の直前取引日の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（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の94.5%に相当する金額に修正されますが、かかる計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 行 使 期 間	2023年9月5日から2025年9月11日まで
(8) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当の方法によります。
(9) 割 当 先	パークレイズ・バンク
(10) そ の 他	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、第三者割当契約（以下「本第三者割当契約」

	<p>といたします。)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"> <li>・ 当社による本新株予約権の行使停止</li> <li>・ 当社による対象有価証券の処分等の禁止（ロックアップ）</li> </ul> <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す。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達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、資金調達額は減少します。

以 上