

平成23年10月17日

各位

会社名：ナノキャリア株式会社
代表者名：代表取締役社長 中富 一郎
(コード:4571 東証マザーズ)
問合せ先：取締役CFO 兼 管理部長兼社長室長 中塚 琢磨
(TEL：03-3548-0217)

第6回新株予約権（希薄化防止型行使価額修正条項付）の行使期間満了に関するお知らせ

平成21年10月15日に発行いたしました第6回新株予約権（希薄化防止型行使価額修正条項付）に関して、平成23年10月14日をもって行使期間が満了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の概要

- | | |
|---|--|
| (1) 新株予約権の名称 | 第6回新株予約権（希薄化防止型行使価額修正条項付） |
| (2) 発行期日 | 平成21年10月15日 |
| (3) 発行総数 | 30,000 個（新株予約権1個当たりの目的たる株式の数1株） |
| (4) 発行価額 | 総額2,910,000 円（新株予約権1 個当たり 97 円） |
| (5) 行使価額 | 31,500 円
(ただし、各行使日において、各行使日前日の当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（VWAP）の92%に相当する価額に修正される)
上限行使価額 47,250 円
下限行使価額 31,500 円 |
| ※平成22年12月21日の有償株主割当増資の実施により、以下のとおり行使価額の調整が行われております。
24,031 円
(ただし、各行使日において、各行使日前日の当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（VWAP）の92%に相当する価額に修正される)
上限行使価額 36,046 円
下限行使価額 24,031 円 | |
| (6) 権利行使期間 | 平成21年10月15日から平成23年10月14日まで |
| (7) 割当先 | Japan Equity Value LTD. (ジャパン・エクイティ・バリュー・リミテッド)
{現: Asia Equity Value LTD. (アジア・エクイティ・バリュー・リミテッド)} |

2. 当該新株予約権の権利行使の結果

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 行使された新株予約権の数 | 22,800 個 |
| (2) 行使により発行された株式数 | 22,800 株 |
| (3) 行使価額の総額 | 728,293,600 円 |
| (4) 調達額の資金使途 | 新規開発パイプライン候補の研究開発費用に一部充当済ですが、今後、以下のとおり、ナノプラチン®（NC-6004）、ダハプラチン誘導体ミセルの臨床試験費用及び新規開発パイプライン候補の非臨床試験推進等の費用に充当する予定です。
ナノプラチン®（NC-6004）の臨床試験費用 約4億円
ダハプラチン誘導体ミセルの臨床試験費用 約2億円
新規開発パイプライン候補の前臨床試験費用等 約1億円 |

なお、上記パイプラインについては、平成22年12月21日に実施した有償株主割当増資による調達資金を充当すること等により、これまでの研究開発を進めてまいりました。

3. 未行使の新株予約権

割当先が保有する未行使の新株予約権7,200個につきましては、平成23年10月14日をもって行使期間が満了いたしましたので、会社法第287条の規定により消滅いたしました。

4. 今後の見通し

本件に伴い、698,400円を特別利益に計上しますが、平成24年3月期（平成23年5月12日発表）の業績予想の変更はありません。

以上