

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
 詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2021年3月8日、アンジェス株式会社は第41回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の募集に関して発表しました。

募集の概要

割当日	2021年3月24日（同新株予約権を行使することができる期間（以下、行使可能期間）は割当日の翌日から2年間）
新株予約権の総数	200,000個
発行価額	新株予約権1個につき491円（総額98,200千円）
当該発行による潜在株式数	潜在株式数：20,000千株（新株予約権1個につき100株、2020年12月末現在の発行済株式総数に対して15.03%の希薄化） 上限行使価額はない。 下限行使価額においても、潜在株式数は20,000千株である。
調達資金の額	16,832百万円（差引手取概算額）
行使価額及び行使価額の修正条件	当初841円 行使価額は、毎週火曜日（以下、修正日）の直前取引日の株式会社東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合、または、下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。 ただし、修正日の修正後の価額が467円（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する。
募集又は割当方法（割当予定先）	Cantor Fitzgerald & Co.に対する第三者割当方式
その他	同社は、割当予定先であるCantor Fitzgerald & Co.（以下、割当予定先）との間で、主に以下の内容を合意する予定である。 > 同社は、割当予定先に第三者割当契約所定の手続に従い通知を行うことにより、一部の例外を除きいつでも割当予定先による同新株予約権の行使を停止することができる。また、行使停止の効力の発生後に、同社は、割当予定先に通知を行うことにより、いつでも割当予定先による本新株予約権の行使の再開を許可することができる。 > 割当予定先は、同新株予約権の行使により交付される同社普通株式を長期保有の意向を有する海外機関投資家に対して売却していく意向を有している。 > 同新株予約権を行使することができる期間の末日において、同社は、残存する同新株予約権を同新株予約権1個当たりその発行価額と同額で買い取る。 > 割当予定先は、割当予定先による解除権が発生している場合（同社の破産手続き開始等）を除き、同新株予約権の行使により交付された同社普通株式につき同社の事前の書面による承諾を得なければ、取引所金融商品市場で売却することができない。

調達する資金（差引手取概算額16,832百万円）の用途

- ▷ Emendo社の運営資金（研究開発費用、人件費等）：9,000百万円、支出予定時期は2021年3月～2023年12月
- ▷ 海外企業の買収や資本参加による事業基盤拡大：6,832百万円、支出予定時期は2021年7月～2025年6月
- ▷ その他の手段による事業基盤拡大：1,000百万円、支出予定時期は2021年7月～2025年6月

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp