

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4月23日、ナノキャリア株式会社は第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債および第19回新株予約権の募集に関して発表した。

同社は第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債および第19回新株予約権の募集を決定した。これによって、2021年3月現在の発行済株式に係る総議決権数に対して最大19.28%の希薄化が生じる。

#### 第5回無担保転換社債型新株予約権付社債

払込期日	2021年5月10日
新株予約権の総数	40個
社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は29百万円（額面100円につき金100円） 新株予約権の発行価額は無償
当該発行による潜在株式数	3,733,766株
資金調達額	1,150百万円
転換価額	308円
募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、全額をTHEケンコウFUTUREファンドに割り当てる。
利率	同社債には利息を付さない。
その他	同社は、割当予定先の業務執行組員としてのウィズ・パートナーズとの間で投資契約を締結する。

#### 第19回新株予約権

割当日	2021年5月10日
新株予約権の総数	97,402個
発行価額	当該新株予約権1個当たり金30円
当該発行による潜在株式数	9,740,200株（新株予約権1個当たり100株）
資金調達額	2,993百万円（差引手取概算額）
行使価額	308円
募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 THEケンコウFUTUREファンド97,402個
その他	同社は、割当予定先の業務執行組員としてのウィズ・パートナーズとの間で投資契約を締結する。

同社は、割当予定先の業務執行組員としてのウィズ・パートナーズとの間で投資契約を締結する。同投資契約には、取締役の指名および社債権者の選択による繰上償還を含む。

- 取締役の指名：ウィズ・パートナーズは、当該発行証券（第5回無担保転換社債型新株予約権付社債および第19回新株予約権）全ての引受けの実行を条件として、その人選につき同社と協議の上、同社の取締役を3名まで指名することができる。また、ウィズ・パートナーズは、当該発行証券全ての引受けの実行を条件として、2名までを上限として、同社の取締役にウィズ・パートナーズの取締役および従業員をオブザーバーとして出席させることができる。ただし、当該発行証券全ての引受けの実行後、同社の発行済株式総数の総議決権数に占めるTHEケンコウFUTUREファンドおよびウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合の有する総議決権数（潜在分を含む）の割合が5%を下回った場合は、ウィズ・パートナーズは同社の取締役の指名およびオブザーバーの派遣ができない。
- 社債権者の選択による繰上償還：同新株予約権付社債の保有者は、同社による一定の組織再編行為が行われた場合や、同社が同新株予約権の取得を決定した場合等、一定の場合には、同新株予約権付社債につき、その額面金額の110%に相当する金額での繰上償還を請求することができる。

調達する資金の使途

- ▷ 核酸創薬を推進（新しい治療法提供を目指すパイプラインの拡充）：2,000百万円、支出予定時期は2021年5月～2023年12月
- ▷ M&Aや提携の推進（次世代モダリティ技術を獲得、収益化の促進）：2,142百万円、支出予定時期は2021年5月～2023年12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](mailto:info@sharedresearch.jp)