平成 25 年 12 月 19 日

各　位

会　社　名　オンコリスバイオファーマ株式会社
代表者名　代表取締役社長　浦田　泰生
（コード番号：4588）
問合せ先　管理担当取締役 兼 経理部長　六反田　靖
（TEL. 03-5472-1578）

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成25年10月31日及び平成25年11月20日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式330,000株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より当社普通株式333,000株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式333,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である湘南ソニック１号投資事業有限責任組合、浦田泰生、六反田靖及び樫原康成より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるものです。

記

１．募集株式の発行概要

（１）	発行株式数	当社普通株式	333,000株
（２）	払込金額	１株につき	金 2,057円
（３）	払込金額の総額		金 684,981,000円
（４）	割当価格	１株につき	金 2,392円
（５）	割当価格の総額		金 796,536,000円
（６）	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金１株につき	金 1,196円
		増加する資本準備金１株につき	金 1,196円
（７）	割当先及び割当株式数	ＳＭＢＣ日興証券株式会社	333,000株
（８）	申込株数単位		100株
（９）	申込期日	平成25年12月24日（火曜日）	
（10）	払込期日	平成25年12月25日（水曜日）	

（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。

２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	8,510,700株
（現在の資本金	金4,619,700,000円）
増資による増加株式数	333,000株
（増加資本金	金398,268,000円）
増資後発行済株式総数	8,843,700株
（増加後資本金	金5,017,968,000円）

３．手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 793,536 千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額 4,325,440 千円とともに、平成 25 年 11 月 28 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、医薬品事業の研究開発費として 3,903,037 千円（平成 26 年 12 月期：444,261 千円、平成 27 年 12 月期：789,437 千円、平成 28 年 12 月期：795,004 千円、平成 29 年 12 月期：793,790 千円、平成 30 年 12 月期：1,080,545 千円）、検査薬事業の研究開発費として 720,156 千円（平成 26 年 12 月期：148,902 千円、平成 27 年 12 月期：147,459 千円、平成 28 年 12 月期：135,502 千円、平成 29 年 12 月期：141,876 千円、平成 30 年 12 月期：146,416 千円）、残額は平成 31 年 12 月期以降の研究開発費充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

以　上