



平成26年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成26年5月14日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社キャンバス
 コード番号 4575 URL http://www.canbas.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河邊 拓己
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役最高財務責任者兼管理部長 (氏名) 加登住 眞 TEL 055-954-3666
 四半期報告書提出予定日 平成26年5月14日
 配当支払開始予定日 -
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年6月期第3四半期の業績（平成25年7月1日～平成26年3月31日）

(1) 経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	事業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年6月期第3四半期	0	-	△396	-	△391	-	△287	-
25年6月期第3四半期	0	-	△537	-	△533	-	△534	-

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年6月期第3四半期	△77.80	-
25年6月期第3四半期	△172.45	-

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年6月期第3四半期	478	423	82.8
25年6月期	687	634	89.6

(参考) 自己資本 26年6月期第3四半期 396百万円 25年6月期 615百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年6月期	-	0.00	-	0.00	0.00
26年6月期	-	0.00	-		
26年6月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年6月期の業績予想（平成25年7月1日～平成26年6月30日）

(%表示は、対前期増減率)

	事業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	0 ~1,000	-	△489 ~510	-	△489 ~510	-	△387 ~612	-	△104.40 ~165.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

26年6月期3Q	3,736,500株	25年6月期	3,671,200株
26年6月期3Q	390株	25年6月期	390株
26年6月期3Q	3,699,552株	25年6月期3Q	3,098,756株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、平成26年5月12日付にて、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料] 2 ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 継続企業の前提に関する重要事象等	4
3. 四半期財務諸表	5
(1) 四半期貸借対照表	5
(2) 四半期損益計算書	6
第3四半期累計期間	6
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
4. 補足情報	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

世界の医薬品市場は、先進国を中心とする医療費抑制策や新薬承認審査の厳格化などにより、厳しい市場環境が続いております。一方で、当社が研究開発に取り組んでいる癌領域については、臨床上的治療満足度が未だ低くアンメットニーズが大きいため、世界の製薬企業が画期的新薬の開発を目指して研究開発を強化しております。

このような状況のもと、当社は、細胞周期におけるG2チェックポイントの阻害に着目した抗癌剤の基礎研究及び臨床開発に取り組みました。

当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501については、海外で実施していたCBP501・シスプラチン・ペメトレキセドの3剤併用による悪性胸膜中皮腫を対象とする臨床第2相試験を前年度に終えており、さらに、当第3四半期累計期間において、同じ3剤併用による非小細胞肺癌を対象とする臨床第2相試験も完了いたしました。また、2つ目の候補化合物CBS9106については、臨床試験開始に必要な前臨床試験を完了した段階にあります。

さらに当社は、これらの2つの候補化合物の開発を推進すると共に、新規候補化合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索研究を実施しております。

以上の結果、当第3四半期累計期間の研究開発費については、CBP501臨床試験費用等が減少し、前年同四半期比129百万円減少の256百万円となりました。販売費及び一般管理費は、11百万円減少の140百万円となりました。研究開発費と合わせた事業費用は、前年同四半期比140百万円減少の396百万円となりました。

この結果、営業損失は前年同四半期比140百万円損失減の396百万円、経常損失は前年同四半期比141百万円損失減の391百万円、四半期純損失は前年同四半期比246百万円損失減の287百万円となりました。

なお、営業外損益としては、営業外収益に外貨建預金換算差額等に伴う為替差益5,746千円、営業外費用に転換社債型新株予約権付社債発行に伴う社債発行費486千円及び支払利息358千円等、特別損益としては、特別利益に補助金収入104,578千円及び新株予約権戻入益270千円を計上しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末の総資産は478百万円となり、前事業年度末比208百万円の減少となりました。資産の部においては、流動資産の現金及び預金が60百万円、前渡金が70百万円減少した他、固定資産の投資その他の資産が71百万円減少しました。一方、負債の部においては、流動負債の未払金が29百万円減少する一方、固定負債の転換社債型新株予約権付社債が36百万円増加いたしました。純資産の部においては、新株予約権行使に伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ34百万円増加する一方、四半期純損失の計上により利益剰余金が287百万円減少いたしました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社は癌をターゲットとして医薬品の研究開発を行う創薬企業です。現時点では上市された製品はなく、CBP501をはじめとした候補化合物の研究開発を進める先行投資の段階にあります。

当事業年度については、本年3月17日に公表したとおり、CBP501の臨床第2相試験費用等が減少する見込みであり、研究開発費は前年同期比151百万円減少の303百万円、販売費及び一般管理費186百万円を合計した事業費用は前年同期比161百万円減少の489百万円を見込んでおります。

事業収益については、新規提携により受取る収益を0～1,000百万円のレンジ形式で表示しております。当社は現在、CBP501及びCBS9106についてアライアンス活動を積極的に実施しております。

CBP501については、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌のそれぞれに対する臨床第2相試験を完了しており、これらの試験から当社は、アライアンス活動に重要なヒトでの有効性及び安全性データを取得しています。また、当社は、アライアンス活動と並行し、昨年12月に発行した新株予約権及び新株予約権付社債を利用したスキームによる資金調達の進捗状況を考慮しながら、CBP501の次相臨床試験の準備、CBS9106の臨床第1相試験を進め、製薬企業等に対し主張する当該化合物の魅力を高めていく方針です。こうした状況のもと、当社は次相の臨床第3相試験実施に必要な提携製薬会社確保に向けたアライアンス活動を引き続き展開してまいります。業績予想においては、提携交渉に伴う不確実性を考慮し、当事業年度に契約締結し事業収益を計上する可能性をレンジ形式で表示しております。

以上を踏まえ、当事業年度については、事業収益は0～1,000百万円、営業利益△489～510百万円、経常利益△489～510百万円、当期純利益△387～612百万円を見込んでおります。

また、仮に見込みどおりの時期及び規模での提携パートナー獲得が出来なかった場合でも、当第3四半期会計期間末時点で、当社は、今後1年程度以上の研究開発活動に必要な現金及び預金残高を保有しており、当面の資金繰り上の問題はないと考えておりますが、現在進めているアライアンス活動で新規提携パートナーからの収益の獲得に努めるほか、適切な時期に資本市場からの資金調達等を行い、今後、当社が継続して研究開発を推進していくための資金の確保に努めてまいります。

2. 継続企業の前提に関する重要事象等

当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有しておりません。現在開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については臨床第2相試験完了、CBS9106については前臨床試験完了の段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄与する保証はなく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において製薬企業等との提携関係を有しておりません。この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消すべく、当社は、CBP501臨床第2相試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。あわせてCBS9106に関してもアライアンス活動を進めてまいります。また、将来見込まれるCBP501臨床第3相試験にかかる準備的支出を抑制して当面の現金費消を低減するほか、その他の定常的な経費につきましても削減努力を継続してまいります。さらに、必要に応じて資金調達等を実施することも検討してまいります。

これらの対応策の実施に加え、財務面では、悪性胸膜中皮腫と非小細胞肺癌を対象にした2本のCBP501臨床第2相試験が完了したことから研究開発費が減少し、現在の事業見通しにおいて本決算短信公表日から約1年を上回る期間の支出予定に相当する402百万円を当第3四半期会計期間末の現預金として有しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半期財務諸表の注記には記載しておりません。

3. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位:千円)

	前事業年度 (平成25年6月30日)	当第3四半期会計期間 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	463,109	402,357
前渡金	70,350	—
その他	14,563	18,170
流動資産合計	548,023	420,527
固定資産		
有形固定資産	44,561	34,872
無形固定資産	690	1,424
投資その他の資産	93,796	21,960
固定資産合計	139,048	58,257
資産合計	687,072	478,784
負債の部		
流動負債		
未払金	41,587	12,328
未払法人税等	8,570	4,505
その他	1,970	2,267
流動負債合計	52,128	19,101
固定負債		
転換社債型新株予約権付社債	—	36,645
固定負債合計	—	36,645
負債合計	52,128	55,746
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,301,598	3,335,891
資本剰余金	3,288,448	3,322,741
利益剰余金	△5,973,972	△6,261,814
自己株式	△215	△215
株主資本合計	615,859	396,603
新株予約権	19,084	26,434
純資産合計	634,943	423,037
負債純資産合計	687,072	478,784

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成24年7月1日 至平成25年3月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成25年7月1日 至平成26年3月31日)
事業収益	—	—
事業費用		
研究開発費	385,756	256,252
販売費及び一般管理費	151,672	140,542
事業費用合計	537,428	396,794
営業損失(△)	△537,428	△396,794
営業外収益		
受取利息	134	87
為替差益	5,270	5,746
その他	119	112
営業外収益合計	5,524	5,945
営業外費用		
支払利息	—	358
株式交付費	1,555	60
社債発行費	—	486
営業外費用合計	1,555	904
経常損失(△)	△533,459	△391,753
特別利益		
新株予約権戻入益	—	270
補助金収入	—	104,578
特別利益合計	—	104,848
税引前四半期純損失(△)	△533,459	△286,905
法人税、住民税及び事業税	937	937
法人税等合計	937	937
四半期純損失(△)	△534,397	△287,842

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

I 前第3四半期累計期間(自 平成24年7月1日 至 平成25年3月31日)

1. 配当に関する事項

該当事項はありません。

2. 株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成24年8月27日付で、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に新株予約権の第三者割当を実施いたしました。この新株予約権の行使により、当第3四半期累計期間において資本金が150,623千円、資本準備金が150,623千円増加し、資本金3,261,427千円、資本準備金3,248,277千円となっております。

II 当第3四半期累計期間(自 平成25年7月1日 至 平成26年3月31日)

1. 配当に関する事項

該当事項はありません。

2. 株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成25年12月2日付で、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当により第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。本社債に係る新株予約権行使等に伴い、当第3四半期累計期間において資本金が34,293千円、資本準備金が34,293千円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金が3,335,891千円、資本準備金が3,322,741千円となっております。

4. 補足情報

(1) 当社研究開発の背景

当社研究開発の背景は、以下のとおりです。

なお、創薬コンセプト及び薬剤スクリーニング法等の技術・研究開発の詳細については、当社ウェブサイトをご参照下さい (<http://www.canbas.co.jp/development/>)。

(a) 強固な創薬コンセプト

従来型抗癌剤の多くが「盛んに分裂する細胞」を無差別に攻撃するのと異なり、当社は「正常細胞と癌細胞の違い」に着目した「G2チェックポイント阻害」を基本コンセプトとする創薬に特化し、この領域で世界トップレベルの創薬力を有しています。

従来型抗癌剤投与によるDNA損傷は、正常細胞では細胞周期のG1チェックポイントが主に働いて修復が図られていますが、癌細胞ではG1チェックポイントが働かず、G2チェックポイントに依存して損傷の修復が行われる傾向にあります。当社は、G2チェックポイントを阻害する物質の探索により、正常細胞には影響せず癌細胞に選択的に作用して従来型抗癌剤の薬効を高める、副作用の少ない抗癌剤の創製を目指しています。

(b) 独自の薬剤スクリーニング法

当社は、G2チェックポイントに関する知見をもとに、正常細胞と癌細胞の「細胞の挙動の違い」に着目した独自の薬剤スクリーニング法を確立しています。一般的な「既知の標的分子」に着目した薬剤スクリーニング法とは異なるアプローチであり、従来知られていない作用メカニズムを有するなど新たな抗癌剤を創出し得る方法であると考えています。CBP501・CBS9106はいずれもこれを用いた探索・最適化によって創出したものです。

(c) 創薬を支える基礎研究

当社は2000年の設立直後から自社研究所を有し、G2チェックポイントに関する基礎研究のほか、当社薬剤スクリーニング法を用いて同定した開発化合物(CBP501・CBS9106)の特性をより明確にするため、詳細な分子レベルの作用メカニズムの解析研究を行っています。

2011年8月、著名な論文誌”Molecular Cancer Therapeutics”・”Blood”に、その成果が相次いで掲載されました。

(2) 開発パイプラインの状況

当社は現在、自社で創製した抗癌剤候補化合物CBP501、CBS9106によって開発パイプラインを構築しています。

(a) 抗癌剤候補化合物CBP501

《概要》

CBP501はペプチド型の化合物であり、抗癌剤シスプラチン等の副作用を増強することなく効果を高めるという特徴があるため、シスプラチンを含む標準療法に追加投与する併用薬剤として、開発が進められています。

作用メカニズムについては、G2チェックポイントに関するシグナル伝達経路を阻害することが既に明らかになっていましたが、これに加え、当社における最近の作用メカニズム研究によって、CBP501のカルモデュリンへの結合がシスプラチンの抗癌作用増強に対し重要な役割を果たしていることが示されています。

当社は、悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌を対象とする臨床第2相試験を、米国、カナダ、南米、ロシアで実施してまいりました。悪性胸膜中皮腫を対象とする臨床第2相試験については、主要評価項目が達成されたことを含む良好な試験結果を、2012年6月開催の米国臨床腫瘍学会(ASCO)年次総会および2012年9月開催の国際中皮腫会議学術集会(iMig)において発表いたしました。また、非小細胞肺癌を対象とする臨床第2相試験については、2013年4月に、本剤の特定患者集団における顕著な効果を示唆する速報結果を公表しています。当社は、これら対象疾患の臨床試験データ等により、次相の臨床第3相試験の実施に向け、製薬会社との戦略提携を目指して積極的なアライアンス活動を行っています。

なお、当社は、薬事承認後を見据えたCBP501合成ペプチドの堅牢な大量製造法の実用化開発を昨年より実施し、既に完了しております。なお、この開発プロジェクトについては、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の平成24年度「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」の助成事業に採択されたため、当第3四半期累計期間においてNEDOからの助成金約1億円を受領いたしました。

《対象疾患》

① 悪性胸膜中皮腫

悪性胸膜中皮腫はアスベストへの継続的な曝露を主な原因として肺の胸膜に発生する癌です。患者さまの多くは病期が進行してから診断されるため、他の種類の癌と比較して予後は悪いという特徴があります。罹患患者数は少ない(米国で2-3千人)ものの、薬剤療法の選択肢が限られているため、新たな治療薬開発が切望されている領域です。

・本剤開発の意義

悪性胸膜中皮腫は、外科手術が適応にならないケースが多く、化学療法(抗癌剤投与)による治療が中心です。臨床試験で効果が確認され米国FDAの承認を取得しているのはシスプラチン・ペメトレキセドの2剤併用療法のみで、この処方が世界で幅広く使用されていますが、患者さまの予後を十分改善するには至っていません。当社は、さらに効果を高めることを目指し、これらの抗癌剤2剤に追加投与し3剤併用療法として用いられる抗癌剤として開発を進めています。

なお、CBP501は、悪性胸膜中皮腫を含む中皮腫の治療におけるシスプラチン・ペメトレキセドとの3剤併用療法を対象にFDAからオーファンドラッグの指定を受けました。これにより、米国では承認取得後には7年間の先発権保護が与えられるほか、開発期間においては、臨床試験費用の税額控除、NDA申請における審査手数料の減免などの開発支援策を受けられる可能性があります。

② 非小細胞肺癌

肺癌は喫煙を主な原因として発生する癌ですが、その大部分を占めているのが非小細胞肺癌です。悪性胸膜中皮腫と同様に病期が進行して診断されることが多いため、他の癌と比較して予後は悪いという特徴があります。また、肺癌は、癌の種類別罹患患者数において世界の主要国で上位を占めているため、様々な癌の中でも特に数多くの製薬企業やバイオベンチャーが研究開発に取り組んでいます。

・本剤開発の意義

非小細胞肺癌の治療方法は、切除手術、放射線療法及び化学療法等を単独もしくは併用して用い、病期等によって患者さまに最適と考えられる治療が行われています。そのなかで進行情期においては、化学療法が中心的な役割を果たしています。

“多剤併用療法の試み”

非小細胞肺癌の進行情期における第一選択薬(初回治療として行われる化学療法)は、従来、プラチナ製剤(シスプラチンやカルボプラチン)と他の抗癌剤を組み合わせた2剤併用療法が主流となっていました。患者さまの予後は依然として改善の余地が大きい状況にありました。

このため、多くの製薬会社やバイオベンチャーが、3剤併用療法として追加投与する抗癌剤の開発を実施しましたが、これまでに行われた臨床試験においてはその有用性が示されることはほとんどありませんでした。

一方で、近年、適切な対象患者集団に絞って抗癌剤を投与することで、有効性を改善する臨床試験結果が発表されています。扁平上皮癌を除く患者集団においては、血管新生阻害剤(抗VEGF抗体)を追加投与した3剤併用療法、シスプラチン・ペメトレキセドの2剤併用療法が、それぞれ従来の2剤併用標準療法と比較し効果を改善しています。

こうした中、CBP501はシスプラチンを含む標準療法との併用により、副作用を増強せずに効果を高めることを期待できることから、当社は、シスプラチン・ペメトレキセドに追加投与する併用抗癌剤として本剤を開発し、この3剤併用療法が次世代の有効な治療選択肢となることを目指しています。

“分子標的薬と従来型化学療法の共存”

これまでの研究により、分子標的薬の一種であるEGFRチロシンキナーゼ阻害剤は、特定の患者集団(EGFR遺伝子変異陽性)において顕著な効果を示すことが明らかになってきました。また最近では、ALK阻害剤と呼ばれる分子標的薬が特定患者集団(EML4-ALK融合遺伝子陽性)を対象とする臨床試験で効果を示しています。

これらの分子標的薬の試験結果により、あたかも既存の化学療法がすべて分子標的薬に置き換わるかのような報道がなされていますが、これらの分子標的薬が高い薬効を示したのは特定患者集団のみであり、その他多くの患者さまについては依然として、従来型化学療法併用処方を上回る有効な薬剤が見出されていません。このため、シスプラチンに代表される従来型化学療法併用処方の役割は今後も大きく、分子標的薬と従来型化学療法併用剤は共存していくものと考えられます。したがって当社は、これら分子標的薬の台頭がCBP501の将来性に大きく影響を与えるものではないと考えています。

(b) 抗癌剤候補化合物CBS9106

CBS9106は低分子化合物であり、培養細胞や動物を用いた実験において、CBP501とは異なる抗癌剤との併用効果や、癌腫に対する効果が確認されています。

CBP9106の作用メカニズムについては、CBS9106が、癌に関連する蛋白質(I κ B、p53、FOXOs)等を細胞核から細胞質へ輸送する役割を担う細胞内因子CRM1を阻害し、これらの蛋白質の機能を調整することで抗腫瘍効果を示すと考えています。当社は、CBS9106がCRM1を可逆的に阻害することから、毒性の強い既存のCRM1阻害剤とは異なり、有望な新規抗癌剤候補化合物であると考えております。

当社は、2009年6月からCBS9106の前臨床試験を実施し、すでに臨床試験開始に必要な試験を完了しており、財務状況等を見据えながら早期の臨床試験開始を目指しております。

◆ 開発パイプライン

化合物	併用薬剤	対象疾患	探索・創出～ 前臨床試験	臨床試験			提携
				第1相	第2相	第3相	
CBP501	シスプラチン	固形癌 拡大試験： 卵巣癌					未定
	シスプラチン・ ペメトレキセド	悪性胸膜中皮腫 非小細胞肺癌					
CBS9106	未定						未定

以上