

平成 30 年 11 月 8 日

各 位

会社名 Delta-Fly Pharma株式会社  
代表者名 代表取締役社長 江島 清  
(コード：4598 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理管掌 松枝 康雄  
(TEL：03-6231-1278)

### 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 30 年 9 月 5 日及び平成 30 年 9 月 20 日開催の当社取締役会において決議しました当社普通株式 105,000 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、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式 64,600 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新株式発行に関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 105,000 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、当社株主である江島 清より借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものです。

なお、みずほ証券株式会社より申込みのなかった 40,400 株につきましては、失権したものと  
して募集株式の発行は行いません。

### 記

#### 1. 募集株式の発行概要

(1) 発行株式数	当社普通株式	64,600 株
(2) 払込金額	1 株につき	金 3,884.50 円
(3) 払込金額の総額		金 250,938,700 円
(4) 割当価格	1 株につき	金 4,388.40 円
(5) 割当価格の総額		金 283,490,640 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 増加する資本準備金 1 株につき	金 2,194.20 円 金 2,194.20 円
(7) 割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	64,600 株
(8) 申込株数単位		100 株
(9) 申込期日	平成 30 年 11 月 12 日（月曜日）	
(10) 払込期日	平成 30 年 11 月 13 日（火曜日）	

(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	4,305,000株
(現在の資本金	金 2,653,440,000円)
増資による増加株式数	64,600株
(増加資本金	金 141,745,320円)
増資後発行済株式総数	4,369,600株
(増加後資本金)	金 2,795,185,320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 283,490 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 3,061,380 千円とともに、平成 30 年 10 月 2 日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載のとおり、当社開発パイプラインの研究開発費、人件費及び経費に充当する予定であります。

なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

以上