

各位

会社名 テ ラ 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 平 智 之
 (コード番号: 2191)
 問合せ先 経 理 財 務 部 長 玉 村 陽 一
 (電話: 03-5937-2111)

**第三者割当により発行された第20回新株予約権及び第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の
 取得に関するお知らせ**

当社は、本日付で会社法第370条(取締役会の決議に替わる書面決議)により、当社が2019年7月1日に発行した第20回新株予約権及び第21回新株予約権(以下それぞれを「第20回新株予約権」及び「第21回新株予約権」といいます。)について、下記のとおり、取得日において残存する第20回新株予約権及び第21回新株予約権の全部を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得する新株予約権の内容

① 新株予約権の名称	テラ株式会社第20回新株予約権 テラ株式会社第21回新株予約権
② 発行した新株予約権の数	第20回新株予約権 6,000,000個 第21回新株予約権 6,000,000個
③ 発行期日	2019年7月1日
④ 新株予約権の払込金額	総額1,860,000円 第20回新株予約権1個当たり0.17円 第21回新株予約権1個当たり0.14円
⑤ 取得する新株予約権の数	第20回新株予約権 6,000,000個 第21回新株予約権 6,000,000個
⑥ 新株予約権の取得日	2020年5月27日
⑦ 新株予約権の取得価額	総額1,860,000円 第20回新株予約権1個当たり0.17円 第21回新株予約権1個当たり0.14円

(注) 第20回新株予約権及び第21回株新株予約権は、発行期日より、行使されていません。

なお、第20回新株予約権及び第21回発行に関する詳細につきましては、2019年6月7日公表の「第19回乃至第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行ならびに新株予約権の第三者割当契約コミット・イシュー・プログラム)及び無担保融資契約の締結に関するお知らせ」及び2019年6月12日公表の「第19回乃至第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行ならびに新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プログラム)の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 新株予約権の取得の理由

本日開示しております「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）治療新薬開発共同事業契約書」のとおり、当社は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の治療薬を早期に開発することを決定しましたが、株価低迷もあり、現割当先 Evo Fund による行使を諦め、別の割当先を探る、または、消却を検討しつつ、当社の資金調達の実現性を増やすことを模索するため、本新株予約権の発行要項に基づき、取得日において残存する新株予約権の全部を取得することを決議しました。取得する新株予約権の処分方法は現在検討中であり、当該方法が明らかになり次第、速やかに開示いたします。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得が当社業績に与える影響はございませんが、今後の資金調達の選択肢選定の中で、既存の膵臓がんに対する再生医療等製品としての樹状細胞ワクチン（TLP0-001）の承認取得を目指した開発スケジュールへの影響が出ないか、精査中です。判明しましたら、お知らせいたします。