

バイオシミラー事業の運転資金のための 資金調達に関する補足説明資料

2023年7月10日

バイオで価値を創造する

—こども・家族・社会をつつむケアを目指して—

キッズウェル・バイオ株式会社

バイオシミラー事業 GBS-007の増産に向けた運転資金の確保

1

原薬・製剤製造のための資金の確保

中期経営計画における売上計画の遂行

患者様への安定供給体制の維持

2

エクイティ・ファイナンスによる株主資本の充実化

今後の資金調達方法の多様化

KWBの事業全体を支える安定的な財務基盤を構築

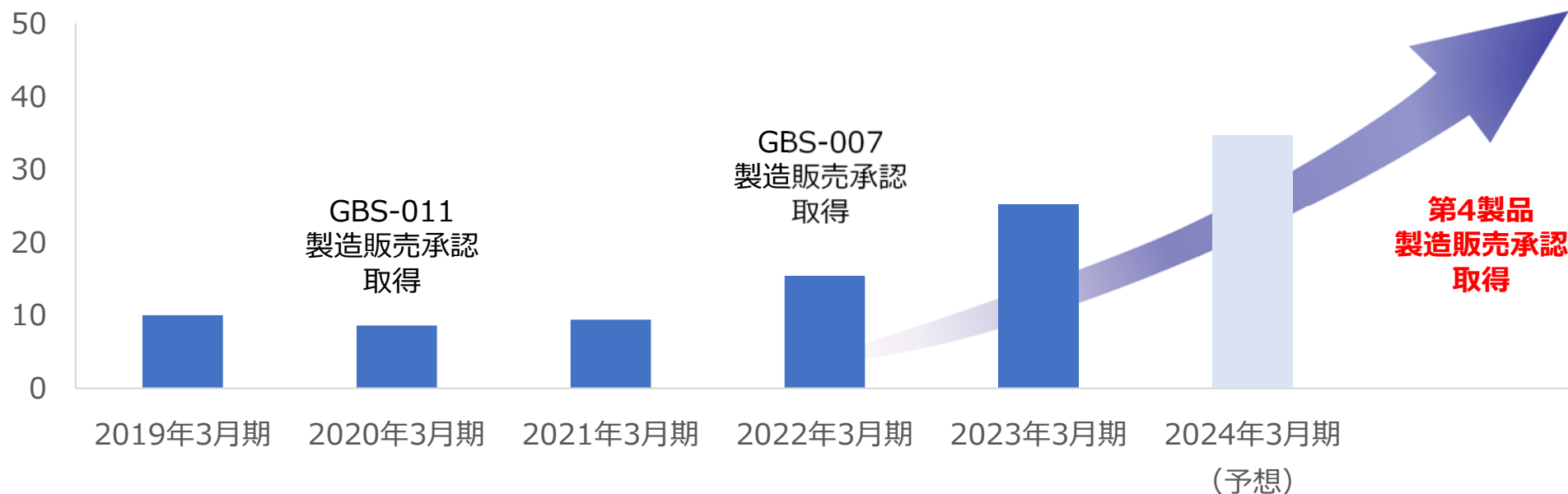
第18回新株予約権（行使価額修正条項付）

割当日	2023年7月26日
発行新株予約権数	150,000個
潜在株式数	15,000,000株（本新株予約権 1 個につき100株）
調達資金の額	約30億円相当
行使価額	当初行使価額 2023年7月7日 終値の90% 下限行使価額 2023年7月7日 終値の50% 上限行使価額はありません
行使価額修正条件	行使価額は、2023年8月3日を初回の修正日とし、その後毎週木曜日において、当該修正日に先立つ15連続取引日各日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価格の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日価額に修正されます。 但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。
募集または割当方法	CVI Investments, Inc.に第三者割当
行使数量制限の内容	当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される株式数が、 第18回新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合における、当該10%を超える部分に係る行使を割当予定先に行わせません。

① 発行済株式総数（本日時点）	32,066,013株
② 既存調達による最大発行株数（第4回転換社債、第10回、第15回新株予約権）	6,160,878株
③ 本件調達による最大発行株数	15,000,000株
合計（①+②+③）	53,226,891株
発行可能株式総数	60,000,000株

バイオシミラー事業のための資金調達を通じて 売上高は大きく成長

バイオシミラー事業売上高（億円）



資金調達
調達完了額

銀行借入
6億円

銀行借入
10億円
転換社債
5億円
新株予約権
(調達中)

新株予約権
(調達開始)

再生医療事業のための資金調達を通じて 事業基盤を確立、研究開発活動は大きく前進

再生医療事業売上高（億円）



資金調達 調達完了額		転換社債 12億円 新株予約権 5億円(調達中)				
---------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--

適切な株価形成を目指した 研究開発活動と資金調達の両立

調達資金を上回る企業価値を生み出す研究開発活動の実施

想定収益性も重視した、プロジェクトの優先順位付け

選択と集中の徹底

株主の皆さんの株式価値を守る資金調達の実施

資金使途に合わせた資金調達方法の多様化

株式市場との信頼関係の再構築に向けた対話の改善

本資料はキッズウェル・バイオ株式会社（以下、当社という）をご理解いただくために作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本資料に含まれている今後の戦略・計画、将来の見通し及び その他将来の事象等に関する記載には、本資料の発表時点において合理的に入手可能な情報に基づく当社の仮定、見込み等が含まれます。そのため、実際の業績、開発進捗等は、今後の研究開発の成否や将来における当局の対応、事業パートナーの状況等、現時点では不明又は未確定な要因によって、本資料の記載とは異なる結果となる可能性があります。

KIDS WELL, ALL WELL

こどもの力になること、こどもが力になれること

Kidswell.Bio

