

| | |
|--------------------|--|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書No.5 |
| 【根拠条文】 | 法第27条の25第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【氏名又は名称】 | 弁護士 渡邊 剛 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 【報告義務発生日】 | 平成28年7月22日 |
| 【提出日】 | 平成28年7月29日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 1 |
| 【提出形態】 | その他 |
| 【変更報告書提出事由】 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|---------------|
| 発行者の名称 | 株式会社UMNファーマ |
| 証券コード | 4585 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所マザーズ市場 |

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

| | |
|------------|---|
| 個人・法人の別 | 法人（ケイマン諸島法人） |
| 氏名又は名称 | エボリューション・バイオテック・ファンド （Evolution Biotech Fund） |
| 住所又は本店所在地 | ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービス（ケイマン）リミテッド |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 | |

【個人の場合】

| | |
|-------|--|
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 | |

【法人の場合】

| | |
|-------|-----------|
| 設立年月日 | 平成26年2月4日 |
| 代表者氏名 | リチャード・チゾム |
| 代表者役職 | 取締役 |
| 事業内容 | 投資事業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 山本真裕 |
| 電話番号 | 03-6888-1000 |

(2)【保有目的】

| |
|-----|
| 純投資 |
|-----|

(3)【重要提案行為等】

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

| | 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | 0 | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 1,103,000 | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I |
| 対象有価証券カバードワラント | C | | J |
| 株券預託証券 | | | |
| 株券関連預託証券 | D | | K |
| 株券信託受益証券 | | | |
| 株券関連信託受益証券 | E | | L |
| 対象有価証券償還社債 | F | | M |
| 他社株等転換株券 | G | | N |
| 合計(株・口) | O 1,103,000 | P | Q |
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 | R | | |
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 1,103,000 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 1,103,000 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (平成28年7月22日現在) | V | 10,293,500 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 9.68 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 11.41 |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|---------------|
| 平成28年6月13日 | 新株予約権証券 | 1,800,000 | 15.79 | 市場外 | 取得 | 8(第三者割当による取得) |
| 平成28年6月13日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|------|-----|----|----------------------|
| 平成28年6月13日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 取得 | 1,719（新株予約権の行使による取得） |
| 平成28年6月16日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 1,655 |
| 平成28年6月20日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 平成28年6月20日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 取得 | 1,501（新株予約権の行使による取得） |
| 平成28年6月23日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 1,504 |
| 平成28年6月27日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 平成28年6月27日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 取得 | 1,374（新株予約権の行使による取得） |
| 平成28年6月30日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 1,569 |
| 平成28年7月4日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 平成28年7月4日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 取得 | 1,375（新株予約権の行使による取得） |
| 平成28年7月7日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 1,454 |
| 平成28年7月11日 | 新株予約権証券 | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 平成28年7月11日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 取得 | 1,364（新株予約権の行使による取得） |
| 平成28年7月14日 | 株券（普通株式） | 100,000 | 0.88 | 市場外 | 処分 | 1,549 |
| 平成28年7月19日 | 新株予約権証券 | 197,000 | 1.73 | 市場外 | 処分 | 新株予約権の行使 |
| 平成28年7月19日 | 株券（普通株式） | 197,000 | 1.73 | 市場外 | 取得 | 1,377（新株予約権の行使による取得） |
| 平成28年7月22日 | 株券（普通株式） | 197,000 | 1.73 | 市場外 | 処分 | 1,494 |

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|--|
| |
|--|

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|-------|
| 自己資金額(W)(千円) | 8,824 |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | |
| 上記(Y)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 8,824 |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
|---------|----|-------|-----|----------|------------|
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |