

平成 25 年 8 月 27 日

各 位

神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1
オンコセラピー・サイエンス株式会社
代表取締役社長 角田 卓也
(コード番号 4564 東証マザーズ)
(問い合わせ先) 取締役管理本部長 山本 和男
電話番号 044-820-8251

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 25 年 8 月 19 日の取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行(一般募集)

(1) 発行価格(募集価格)	1株につき	149,856 円
(2) 発行価格の総額		10,025,366,400 円
(3) 払込金額	1株につき	143,612 円
(4) 払込金額の総額		9,607,642,800 円
(5) 増加する資本金の額		4,803,821,400 円
(6) 増加する資本準備金の額		4,803,821,400 円
(7) 申込期間	平成 25 年 8 月 28 日(水)～平成 25 年 8 月 29 日(木)	
(8) 払込期日	平成 25 年 9 月 3 日(火)	

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式数		8,600 株
(2) 売出価格	1株につき	149,856 円
(3) 売出価格の総額		1,288,761,600 円
(4) 申込期間	平成 25 年 8 月 28 日(水)～平成 25 年 8 月 29 日(木)	
(5) 受渡期日	平成 25 年 9 月 4 日(水)	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	143,612 円
(2) 払込金額の総額(上限)		1,235,063,200 円
(3) 増加する資本金の額(上限)		617,531,600 円
(4) 増加する資本準備金の額(上限)		617,531,600 円
(5) 申込期日	平成 25 年 9 月 24 日(火)	
(6) 払込期日	平成 25 年 9 月 25 日(水)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成25年8月27日(火)	156,100 円
(2) ディスカウント率		4.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成25年8月30日(金)～平成25年9月19日(木)

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当による手取概算額合計上限 10,772,706,000 円について、全額を平成27年3月期から平成29年3月期の研究開発資金に充当する予定であります。

また、上記手取金は、具体的な充当時期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。

当社の研究開発計画の具体的な内容等につきましては、平成25年8月19日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。