



平成 29 年 1 月 4 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ァ ー マ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 平 野 達 義
会 長 兼 社 長
(コード番号：4585 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之
(TEL. 045-595-9840)

第 20 回新株予約権（行使価額修正条項付き）（第三者割当て）の
月間行使状況に関するお知らせ

当社が平成 28 年 11 月 21 日に発行した、Evolution Biotech Fund を割当先とする第 20 回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）に関する、平成 28 年 12 月における月間行使状況について、以下の通りお知らせいたします。

1. 銘柄名	株式会社UMNファーマ 第20回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	550,000 株
3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	550,000 個 (発行総数 1,500,000 個に対する割合：36.7%)
4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数	1,400,000 個
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	850,000 個

6. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の個数(個)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
12月1日(木)	—	—	921	—
12月2日(金)	—	—	921	—
12月5日(月)	—	—	921	—
12月6日(火)	—	—	945	—
12月7日(水)	—	—	945	—
12月8日(木)	—	—	945	—
12月9日(金)	—	—	945	—
12月12日(月)	—	—	945	—
12月13日(火)	200,000	—	902	200,000
12月14日(水)	—	—	902	—
12月15日(木)	—	—	902	—
12月16日(金)	—	—	902	—
12月19日(月)	—	—	902	—

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予 約権の個数(個)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
12月20日(火)	—	—	909	—
12月21日(水)	150,000	—	909	150,000
12月22日(木)	—	—	909	—
12月26日(月)	—	—	909	—
12月27日(火)	—	—	909	—
12月28日(水)	200,000	—	893	200,000
12月29日(木)	—	—	893	—
12月30日(金)	—	—	893	—

※対象月の前月末時点における発行済株式数：11,496,500株（うち自己株式数50株）

7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した交 付株式数	② 発行の払込時点における上 場株式数	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②)
550,000株	11,396,500株	4.8%

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成28年11月4日公表の「第20回新株予約権（行使価額修正条項付き）（第三者割当て）の発行及び新株予約権買取契約（「コミット・イシュー」）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上