

2022年8月16日

各 位

会社名 株式会社 キャンバス
代表者名 代表取締役社長 河邊 拓己
(コード番号：4575 東証グロース)
問合せ先 取締役最高財務責任者 加登住 眞
IR@canbas.co.jp

資金使途及び支出見込み時期の変更について

当社は、本日開催の取締役会において、2021年9月2日付「第三者割当による行使価額修正条項付第17回新株予約権及び第4回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）の発行に関するお知らせ」に記載した第17回新株予約権及び第4回転換社債型新株予約権付社債による調達資金（調達予定資金を含む）並びに第16回新株予約権による調達済み資金の使途及び支出時期について、一部変更する旨を決議しましたので下記のとおりお知らせします。

記

1. 変更の理由と背景、変更の内容

サマリー

- ✓ 第16回新株予約権による調達済み資金745百万円のうち資金使途①として公表したCBP501臨床第2相試験ステージ1費用650百万円について、支出予定時期を「2021年4月～2023年6月」に変更します。
- ✓ 第17回新株予約権の発行及び行使による調達資金（調達予定資金を含む）2,007百万円のうち383百万円を、当初公表の資金使途に含まれていなかった第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却のため支出しました。これに伴い、当初資金使途④として公表した「④CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相試験ステージ2費用」1,200百万円を817百万円に修正します。なお、この金額は第17回新株予約権の今後の行使状況により変更の可能性があります。

(1) 第16回新株予約権により調達済みの資金の使途変更

第16回新株予約権により調達した資金745百万円の使途はこれまで、

- ① CBP501臨床第2相試験ステージ1費用 650百万円（2021年4月～2023年3月）
- ② 運転資金（販売費及び一般管理費・基礎研究費） 95百万円（2021年6月～2021年7月及び2021年9月）

と公表しています。

このうち①の臨床試験費用に関し、おもに臨床試験最終報告書の受領や費用の最終精算に関する手続き等のために支出見込み時期の若干の変更が予想されることから、支出予定時期を2021年4月～2023年6月に変更します。臨床試験自体の進行が遅れるものではありません。

なお、①の総額650百万円のうち175百万円については2021年4月～2022年6月に支出済みであり、2022年7月～2023年6月の支出予定金額は475百万円です。

(2) 第17回新株予約権の発行及び行使による調達資金（調達予定資金を含む）の使途変更

当社は2022年1月7日、潜在的な株式数増加（希薄化）に対する株式市場からの懸念を払拭・軽減する目的で、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部の買入消却（383百万円）を実施しました。

（※参考：2022年1月7日公表 [第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部買入消却について](#)）

この買入消却のために新たな資金調達は実施せず当該時点の手元現金を原資としましたが、その源泉のひとつである第17回新株予約権による調達資金が使用されたものとし、当初資金使途④として公表した「④CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相試験ステージ2費用」1,200百万円を817百万円に修正します。この修正による調達資金の変更には、CBP501臨床第3相試験パート1または臨床第2相試験ステージ2の内容の一部削減などの調整によって対応できる見込みです。

なお、今回の資金使途変更においては、その前提として第17回新株予約権の平均行使価額を当初行使価額360円と置いていますが、第17回新株予約権は現在行使進行中であり、行使価額が日々変動するため調達見込み金額も今後変動します。この変動については、今後も今回と同様に「④CBP501臨床第3相試験パート1費用または臨床第2相試験ステージ2費用」を増額または減額修正し、これに伴い内容の調整を実施することによって対応します。平均行使価額が当初行使価額を上回った場合には、この調整の内容は小さくなり、または、調整を要しない場合もあり得ます。

また、これまで「CBP501臨床第3相試験パート1実施の場合」と「臨床第2相試験ステージ2実施の場合」の支出予定時期を分けて表示していましたが、今回これらを統合し「2022年9月～2024年3月」としました。

上記(1)(2)を一覧にしたものは次頁の別表のとおりです。

2. 変更による影響

本件変更が当社の当期業績に及ぼす影響はありません。

以上

【別表】資金使途及び支出見込み時期（下線部は今回の変更点）

調達 手段	調達 金額	資金使途	公表済み		実績		今後の予定	
			支出時期	金額	支出期間	金額	支出時期	金額
第16回 新株 予約権	745	①CBP501臨床第2相ス テージ1費用	2021年4月～ 2023年3月	650	2021年4月～ 2022年6月	175	2022年7月～ <u>2023年6月</u>	475
		②運転資金(1)	2021年6月～ 2021年7月	85	同左	85	—	—
		③運転資金(2)	2021年9月	10	同左	10	—	—
第17回 新株 予約権	2,007	②臨床第3相試験準備 費用	2022年4月～ 2022年12月	160	未支出	—	2022年9月～ 2022年12月	160
		③運転資金	2021年12月～ 2023年6月	647	2021年12月～ 2022年6月	205	2022年7月～ 2023年6月	442
		④CBP501臨床第3相パ ート1費用 または 臨床第2相ステージ2費 用	2022年10月～ 2024年3月 2022年6月～ 2023年3月	1,200	未支出 未支出	— —	<u>2022年9月～ 2024年3月</u>	<u>817</u>
		【公表した以外の支出】 <u>第4回転換社債一部買入 消却</u>	—	—	<u>2022年1月</u>	<u>383</u>	—	—