

2024年3月13日

各 位

会 社 名 ブライトパス・バイオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 永井 健一
(コード番号：4594 東証グロース)
問合せ先 取締役 C F O 竹下 陽一
irpr@brightpathbio.com)

行使価額修正条項付第16回新株予約権（第三者割当） の行使額に関するお知らせ

2023年11月30日に発行しました行使価額修正条項付第16回新株予約権（第三者割当）（以下「本新株予約権」といいます）について、現在までの本新株予約権の行使累計額が、当社と本新株予約権の割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッド（以下「割当先」という）との間で締結した本新株予約権にかかる買取契約に規定される行使限度額^{*1}に達しました。

このたび、2024年3月末までの期間に限定し、行使限度額を超過して新株予約権の行使を認めることを割当先に通知しましたのでお知らせいたします。これにより、当該期間中は、割当先の裁量により新株予約権を行使できることとなります。

本新株予約権発行時点においては、急激な希薄化を避ける観点から行使限度額を超える行使について想定しておりませんでした。行使時の株価が当初の想定を下回ったため、資金調達の進捗は発行時の計画よりも遅れており、本新株予約権の行使の継続を認めることで資金調達を進めることといたしました。

*1 割当先に対して発行している未償還の社債が残存している場合には、その時点で発行済みの社債の累計額に500万円を加算した金額を行使限度額としております。なお、詳細につきましては、「第三者割当による行使価額修正条項付第16回新株予約権及び無担保社債（私募債）の発行に関するお知らせ」（2023年11月14日）をご覧ください。

以上