

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 2023年10月30日

【会社名】 Delta-Fly Pharma株式会社

【英訳名】 Delta-Fly Pharma, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江島 清

【本店の所在の場所】 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の5

【電話番号】 088-637-1055(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門担当 黒滝 健一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号
日本橋ライフサイエンスビルディング2 6階

【電話番号】 03-6231-1278

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門担当 黒滝 健一

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 (株式)
その他の者に対する割当 500,008,600円
(第7回新株予約権)
その他の者に対する割当 3,715,200円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
810,475,200円

(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を取得し、又は買い取って消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年10月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年10月26日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項の一部に誤りがございましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

3 発行条件に関する事項

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

5 第三者割当後の大株主の状況

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部 【証券情報】

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

3 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

(訂正前)

本新株予約権

(前略)

上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目1番8号)に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日における当社株式の株価(発行決議日時点：813円、条件決定日時点：1,101円)、ボラティリティ(発行決議日時点：72.2%、条件決定日時点：72.2%)、予想配当額(発行決議日時点：0円/株、条件決定日時点：0円/株)、無リスク利率(発行決議日時点：0.1%、条件決定日時点：0.1%)等を考慮し、当社及び新株予約権割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が行われず、新株予約権割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されることを含みます。)を置き、評価を実施しています。

(後略)

(訂正後)

本新株予約権

(前略)

上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目1番8号)に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日における当社株式の株価(発行決議日時点：813円、条件決定日時点：1,263円)、ボラティリティ(発行決議日時点：72.2%、条件決定日時点：72.2%)、予想配当額(発行決議日時点：0円/株、条件決定日時点：0円/株)、無リスク利率(発行決議日時点：0.1%、条件決定日時点：0.1%)等を考慮し、当社及び新株予約権割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が行われず、新株予約権割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されることを含みます。)を置き、評価を実施しています。

(後略)

5 【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数 (株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合(%)
マッコーリー・バンク・リ ミテッド	Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia	150,000	2.29	1,230,000	15.28
江島 清	徳島県徳島市	682,000	10.43	682,000	8.47
日本ケミファ株式会社	東京都千代田区岩本町二丁 目2番3号	-	-	430,300	5.34
上田八木短資株式会社	大阪市中央区高麗橋2丁目 4-2	250,000	3.82	250,000	3.11
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2丁目6 番21号	211,800	3.24	211,800	2.63
三洋化成工業株式会社	京都市東山区一橋野本町11 -1	150,000	2.29	150,000	1.86
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6 番1号	117,534	1.80	117,534	1.46
auカブコム株式会社	東京都千代田区霞が関3丁 目2番5号	86,392	1.32	86,392	1.07
飯塚 健蔵	さいたま市南区	85,000	1.30	85,000	1.06
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町 1丁目2-10号	81,400	1.24	81,400	1.01
計	-	1,814,126	27.74	3,324,426	41.29

(後略)

(訂正後)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数 (株)	割当後の総議 決権数に対す る所有議決権 数の割合(%)
マッコーリー・バンク・リ ミテッド	Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia	150,000	2.29	1,230,000	15.28
江島 清	徳島県徳島市	682,000	10.43	682,000	8.47
日本ケミファ株式会社	東京都千代田区岩本町二丁 目2番3号	-	-	430,300	5.34
上田八木短資株式会社	大阪市中央区高麗橋2丁目 4-2	250,000	3.82	250,000	3.11
楽天証券株式会社	東京都港区南青山2丁目6 番21号	211,800	3.24	211,800	2.63
三洋化成工業株式会社	京都市東山区一橋野本町11 -1	150,000	2.29	150,000	1.86
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6 番1号	117,534	1.80	117,534	1.46
auカブコム証券株式会社	東京都千代田区霞が関3丁 目2番5号	86,392	1.32	86,392	1.07
飯塚 健蔵	さいたま市南区	85,000	1.30	85,000	1.06
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町 1丁目2-10号	81,400	1.24	81,400	1.01
計	-	1,814,126	27.74	3,324,426	41.29

(後略)