

平成23年7月8日

各 位

会社名 ラクオリア創薬株式会社
代表者名 代表取締役 長 久 厚
(コード番号：4579)
問合せ先 取締役 常務執行役員 土 屋 進
(TEL. 0569-84-0700)

**公募増資等の価格及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ**

当社公募による募集株式発行及び株式売出しに関する発行価格及び売出価格（以下、「公募増資等の価格」という。）、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの件

- (1) 公募増資等の価格 1株につき 金1,600円
- (2) 公募増資等の価格決定の理由等
公募増資等の価格の決定に当たりましては、1,550円以上1,600円以下の仮条件に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
① 申告された総需要株式数は、公開株式数（募集株式数4,000,000株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限600,000株）を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
上記ブックビルディングの結果、公募増資等の価格は、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,600円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき1,480円と決定いたしました。
- (3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金 1株につき 金740円
増加する資本準備金 1株につき 金740円
- (4) オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 600,000株

ご注意：この文章は、記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行われる際には、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（並びに訂正事項分）」を必ずご覧頂いた上で、投資家ご自身で判断していただくようお願いいたします。

[参 考]

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式数及び売出株式数

募集株式数	当社普通株式 4,000,000株
売出株式数	オーバーアロットメントによる売出し (*) 当社普通株式 600,000株

(2) 発行価格及び売出価格 1,600円

(3) 申込期間 平成23年7月12日（火曜日）から
平成23年7月15日（金曜日）まで

(4) 申込株数単位 100株

(5) 募集株式の払込期日 平成23年7月19日（火曜日）

(6) 株式受渡期日 平成23年7月20日（水曜日）

(7) その他 (割当先が従業員持株会の場合)
引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社の従業員持株会に対し、公募による募集株式数4,000,000株のうち27,000株を販売いたします。

2. 調達資金の使途

今回の公募による募集株式発行の手取概算額5,886,000千円については、当社の医薬候補品の研究開発における、評価系の構築、リード化合物探索等からなる探索段階のプロジェクトの推進、並びに前臨床試験、初期臨床試験等からなる開発段階のプロジェクトの推進を目的として、全額を研究開発資金に充当する予定であります。

当該調達資金の具体的な充当期期について、第4期事業年度（平成23年12月期）において1,018,518千円、第5期事業年度（平成24年12月期）において2,354,085千円、第6期事業年度（平成25年12月期）において2,387,403千円と、計5,760,006千円を計画しておりますが、第7期以降に関して具体的な計画は決定しておらず、残額は将来において継続的に発生が見込まれる当社の研究開発資金需要に充当していく方針であります。

なお、実際の充当期期までは、安全で流動性の高い短期的な預金等で運用する方針であります。

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行の需要状況を勘案した結果、大和証券キャピタル・マーケット株式会社が行う売出しであります。

以 上

ご注意：この文章は、記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行われる際には、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（並びに訂正事項分）」を必ずご覧頂いた上で、投資家ご自身で判断していただくようお願いいたします。