

2024年6月6日

各位

会社名 Chordia Therapeutics 株式会社
代表者名 代表取締役 三宅 洋
(コード番号: 190A 東証グロース市場)
問合せ先 財務部長 久米 健太郎
(TEL. 03-6661-9543)

発行価格及び売出価格の決定並びに オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の発行価格及び売出価格の決定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、お知らせいたします。

記

- 発行価格・売出価格 1株につき 金153円
- 価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(143円~153円)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。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
 - ① 申告された総需要株式数は、公開株式数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 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケ
ット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、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、153円と決定しました。
なお、引受価額140.76円と決定しました。
- オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数 1,365,000株
- 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 - ①公募による募集株式の発行
増加する資本金 640,458,000円(1株につき 70.38円)
増加する資本準備金 640,458,000円(1株につき 70.38円)
上場時資本金の額 730,458,000円
(新株予約権の権利行使により増加の可能性はある)
 - ②第三者割当増資による募集株式の発行
増加する資本金(上限) 96,068,700円(1株につき 70.38円)
増加する資本準備金(上限) 96,068,700円(1株につき 70.38円)
なお、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数が1,365,000株で決定したことに伴
い、株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資による募集株式の発行における申込株式
数の上限は1,365,000株となります。そのため上記の第三者割当増資による募集株式の発行に係

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、
当社の新株式の発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であ
り、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を
行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧
いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証
券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか
又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。な
お、本件においては米国における証券の募集は行われません。

る増加する資本金及び増加する資本準備金の上限は、1,365,000株を基礎として計算しております。

5. 当社指定販売先への売付け（親引け）

当社が、株式会社SBI証券に対し、販売を要請した親引けの概況は以下の通りです。

(1) 親引け先の状況等

①親引け先の概要

名称 武田薬品工業株式会社

所在地 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号

②親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,307,100株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の売出価格となります。

(3) 親引け後の大株主の状況

募集を勘案した親引け後の武田薬品工業株式会社の所有株式数は10,760,500株（株式（自己株式を除く。）の総数の14.67%（潜在株式数を含む。））となり、潜在株式を含めて第1位の大株主となります。

(1) 親引け先の状況等

①親引け先の概要

名称 株式会社メディパルホールディングス

所在地 東京都中央区京橋三丁目1番1号

②親引けしようとする株式の数

当社普通株式 1,307,100株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の売出価格となります。

(1) 親引け先の状況等

①親引け先の概要

名称 New Life Science 1号投資事業有限責任組合

所在地 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号

②親引けしようとする株式の数

当社普通株式 653,500株

(2) 販売条件に関する事項

販売価格は、上記1.の売出価格となります。

(3) 親引け後の大株主の状況

募集を勘案した親引け後のNew Life Science 1号投資事業有限責任組合の所有株式数は7,252,100株（株式（自己株式を除く。）の総数の9.89%（潜在株式数を含む。））となり、潜在株式を含めて第3位の大株主となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

【ご参考】

1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

(1) 募集株式の数及び売出株式数

- ① 募集株式の数
- ② 売出株式数

普通株式 9,100,000株
普通株式 オーバーアロットメントによる売出
1,365,000株

(2) 募集・売出期間

2024年6月7日（金曜日）から
2024年6月12日（水曜日）まで

(3) 払込期日

2024年6月13日（木曜日）

(4) 株式受渡期日

2024年6月14日（金曜日）

(注) 上記(1)①に記載の募集株式の1,012,400株が、株式会社SBI証券の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

以上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式の発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的に作成されたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。