

【表紙】

| | |
|-------------------------|---|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年11月20日 |
| 【会社名】 | オンコリスバイオフーマ株式会社 |
| 【英訳名】 | Oncolys BioPharma Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 浦田 泰生 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門五丁目12番13号 |
| 【電話番号】 | 03-5472-1578（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理担当取締役兼経理部長 六反田 靖 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門五丁目12番13号 |
| 【電話番号】 | 03-5472-1578（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理担当取締役兼経理部長 六反田 靖 |
| 【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 | 株式 |
| 【届出の対象とした募集（売出）金額】 | 募集金額 ブックビルディング方式による募集 3,743,740,000円 売出金額 （引受人の買取引受による売出し） ブックビルディング方式による売出し 1,004,000,000円 （オーバーアロットメントによる売出し） ブックビルディング方式による売出し 835,830,000円 （注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年10月31日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,820,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成25年11月20日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し733,000株（引受人の買取引受による売出し400,000株・オーバーアロットメントによる売出し333,000株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項及び「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」並びに「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」の記載内容の一部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1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 募集の方法
- 3 募集の条件
 - (2) ブックビルディング方式
- 4 株式の引受け
- 5 新規発行による手取金の使途
 - (1) 新規発行による手取金の額
 - (2) 手取金の使途

第2 売出要項

- 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
- 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
- 3 第三者割当増資について
- 4 ロックアップについて

第四部 株式公開情報

第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況

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1【募集要項】

1【新規発行株式】

（訂正前）

| 種類 | 発行数（株） | 内容 |
|------|---------------|--|
| 普通株式 | 1,820,000（注）2 | 1単元の株式数は、100株であります。 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |

（注）1．平成25年10月31日（木）開催の取締役会決議によっております。

2．発行数については、平成25年11月20日（水）開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

3．「第1 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況を勘案し、333,000株を上限として、S M B C 日興証券株式会社が当社株主である湘南ソニック1号投資事業有限責任組合、浦田泰生、六反田靖及び櫻原康成（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

これに関連して、当社は、平成25年10月31日（木）開催の取締役会において、本募集とは別に、S M B C 日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式333,000株の新規発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照下さい。

4．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。

5．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(訂正後)

| 種類 | 発行数(株) | 内容 |
|------|-----------|--|
| 普通株式 | 1,820,000 | 1単元の株式数は、100株であります。 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |

(注) 1. 平成25年10月31日(木)開催の取締役会決議によっております。

2. 「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)並びに後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による当社普通株式の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況を勘案し、333,000株を上限として、S M B C 日興証券株式会社が当社株主である湘南ソニック1号投資事業有限責任組合、浦田泰生、六反田靖及び櫻原康成(以下「貸株人」という。)より借入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

これに関連して、当社は、平成25年10月31日(木)開催の取締役会において、本募集とは別に、S M B C 日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式333,000株の新規発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照下さい。

3. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。

4. 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

(注) 2. の全文削除及び3. 4. 5. の番号変更

2【募集の方法】

（訂正前）

平成25年11月28日（木）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は平成25年11月20日（水）開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

| 区分 | 発行数（株） | 発行価額の総額（円） | 資本組入額の総額（円） |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 入札方式のうち入札による募集 | - | - | - |
| 入札方式のうち入札によらない募集 | - | - | - |
| ブックビルディング方式 | 1,820,000 | 3,743,740,000 | 2,026,024,000 |
| 計（総発行株式） | 1,820,000 | 3,743,740,000 | 2,026,024,000 |

（注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。なお、平成25年10月31日（木）開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成25年11月28日（木）に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。

5．有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,420円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は4,404,400,000円となります。

（訂正後）

平成25年11月28日（木）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は平成25年11月20日（水）開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（発行価額2,057円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。

| 区分 | 発行数（株） | 発行価額の総額（円） | 資本組入額の総額（円） |
|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 入札方式のうち入札による募集 | - | - | - |
| 入札方式のうち入札によらない募集 | - | - | - |
| ブックビルディング方式 | 1,820,000 | 3,743,740,000 | 2,101,372,000 |
| 計（総発行株式） | 1,820,000 | 3,743,740,000 | 2,101,372,000 |

（注）1．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

4．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。なお、平成25年10月31日（木）開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成25年11月28日（木）に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。

5．仮条件（2,420円～2,600円）の平均価格（2,510円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は4,568,200,000円となります。

3【募集の条件】

(2)【ブックビルディング方式】

(訂正前)

| 発行 価格 (円) | 引受 価額 (円) | 払込 金額 (円) | 資本 組入額 (円) | 申込株 数単位 (株) | 申込期間 | 申込 証拠金 (円) | 払込期日 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 未定 (注) 1 | 未定 (注) 1 | 未定 (注) 2 | 未定 (注) 3 | 100 | 自 平成25年11月29日(金) 至 平成25年12月3日(火) | 未定 (注) 4 | 平成25年12月5日(木) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格の決定に当たり、平成25年11月20日(水)に仮条件を提示する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成25年11月28日(木)に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成25年11月20日(水)開催予定の取締役会において決定する予定であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び平成25年11月28日(木)に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とし、平成25年11月28日(木)に決定する予定であります。

4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5. 株式受渡期日は、平成25年12月6日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7. 申込み在先立ち、平成25年11月21日(木)から平成25年11月27日(水)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

(訂正後)

| 発行 価格 (円) | 引受 価額 (円) | 払込 金額 (円) | 資本 組入額 (円) | 申込株 数単位 (株) | 申込期間 | 申込 証拠金 (円) | 払込期日 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 未定 (注) 1 | 未定 (注) 1 | 2,057 | 未定 (注) 3 | 100 | 自 平成25年11月29日(金) 至 平成25年12月3日(火) | 未定 (注) 4 | 平成25年12月5日(木) |

(注) 1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、2,420円以上2,600円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに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検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成25年11月28日(木)に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2. 払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(2,057円)及び平成25年11月28日(木)に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3. 資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とし、平成25年11月28日(木)に決定する予定であります。

4. 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5. 株式受渡期日は、平成25年12月6日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

6. 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7. 申込み在先立ち、平成25年11月21日(木)から平成25年11月27日(水)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能です。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8. 引受価額が会社法上の払込金額(2,057円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

4【株式の引受け】

(訂正前)

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受株式数 (株) | 引受けの条件 |
|-------------------|---------------------|--------------|---|
| S M B C日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 未定 | 1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成25年12月5日(木)までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | | |
| エース証券株式会社 | 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 | | |
| いちよし証券株式会社 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 | | |
| 香川証券株式会社 | 香川県高松市磨屋町4番8号 | | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | | |
| S M B Cフレンド証券株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町7番12号 | | |
| 株式会社S B I証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | | |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 | | |
| 計 | - | 1,820,000 | - |

(注) 1. 各引受人の引受株式数は、平成25年11月20日(水)に決定する予定であります。

2. 上記引受人と発行価格決定日(平成25年11月28日(木))に元引受契約を締結する予定であります。

3. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受株式数 (株) | 引受けの条件 |
|--------------------|---------------------|--------------|---|
| S M B C 日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,442,600 | 1. 買取引受けによります。 2. 引受人は新株式払込金として、平成25年12月5日(木)までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3. 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 88,800 | |
| エース証券株式会社 | 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 | 66,600 | |
| いちよし証券株式会社 | 東京都中央区八丁堀二丁目14番1号 | 66,600 | |
| 香川証券株式会社 | 香川県高松市磨屋町4番8号 | 66,600 | |
| 岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 22,200 | |
| S M B C フレンド証券株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町7番12号 | 22,200 | |
| 株式会社 S B I 証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 22,200 | |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 | 22,200 | |
| 計 | - | 1,820,000 | - |

(注) 1. 上記引受人と発行価格決定日(平成25年11月28日(木))に元引受契約を締結する予定であります。

2. 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(注) 1. の全文削除及び2. 3. の番号変更

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

| 払込金額の総額（円） | 発行諸費用の概算額（円） | 差引手取概算額（円） |
|---------------|--------------|---------------|
| 4,052,048,000 | 28,000,000 | 4,024,048,000 |

(注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,420円）を基礎として算出した見込額であります。

2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)

| 払込金額の総額（円） | 発行諸費用の概算額（円） | 差引手取概算額（円） |
|---------------|--------------|---------------|
| 4,202,744,000 | 28,000,000 | 4,174,744,000 |

(注) 1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件（2,420円～2,600円）の平均価格（2,510円）を基礎として算出した見込額であります。

2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記の手取概算額4,024,048千円及び、「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の本第三者割当増資の手取概算額上限738,391千円については、現在のパイプライン及び将来のパイプラインも含めた医薬品事業の研究開発費として3,903,037千円（平成26年12月期：444,261千円、平成27年12月期：789,437千円、平成28年12月期：795,004千円、平成29年12月期：793,790千円、平成30年12月期：1,080,545千円）、検査薬事業の研究開発費として720,156千円（平成26年12月期：148,902千円、平成27年12月期：147,459千円、平成28年12月期：135,502千円、平成29年12月期：141,876千円、平成30年12月期：146,416千円）、残額は平成31年12月期以降の研究開発費に充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

(訂正後)

上記の手取概算額4,174,744千円及び、「1 新規発行株式」の(注)2.に記載の本第三者割当増資の手取概算額上限765,963千円については、現在のパイプライン及び将来のパイプラインも含めた医薬品事業の研究開発費として3,903,037千円（平成26年12月期：444,261千円、平成27年12月期：789,437千円、平成28年12月期：795,004千円、平成29年12月期：793,790千円、平成30年12月期：1,080,545千円）、検査薬事業の研究開発費として720,156千円（平成26年12月期：148,902千円、平成27年12月期：147,459千円、平成28年12月期：135,502千円、平成29年12月期：141,876千円、平成30年12月期：146,416千円）、残額は平成31年12月期以降の研究開発費に充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。

第2【売出要項】

1【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

（訂正前）

平成25年11月28日（木）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

| 種類 | 売出数（株） | | 売出価額の総額（円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|----------|-------------------|---------|-------------|---|
| - | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 400,000 | 968,000,000 | 神奈川県鎌倉市手広2丁目6番9号 湘南ソニック1号投資事業有限責任組合 290,000株 東京都港区 浦田 泰生 40,000株 福岡県福岡市早良区 永井 勝幸 30,000株 東京都葛飾区 六反田 靖 20,000株 東京都世田谷区 櫻原 康成 20,000株 |
| 計(総売出株式) | - | 400,000 | 968,000,000 | - |

- （注）1．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
- 2．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
- 3．売出数等については今後変更される可能性があります。
- 4．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、333,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。
- 5．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。
- 6．振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）5に記載した振替機関と同一であります。
- 7．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,420円）で算出した見込額であります。

（訂正後）

平成25年11月28日（木）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）（2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第2 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

| 種類 | 売出数（株） | | 売出価額の総額（円） | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|----------|-------------------|---------|---------------|---|
| - | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 400,000 | 1,004,000,000 | 神奈川県鎌倉市手広2丁目6番9号 湘南ソニック1号投資事業有限責任組合 290,000株 東京都港区 浦田 泰生 40,000株 福岡県福岡市早良区 永井 勝幸 30,000株 東京都葛飾区 六反田 靖 20,000株 東京都世田谷区 櫻原 康成 20,000株 |
| 計(総売出株式) | - | 400,000 | 1,004,000,000 | - |

（注）1．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

2．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

3．売出数等については今後変更される可能性があります。

4．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、333,000株を上限として、S M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

5．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参照下さい。

6．振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の（注）4に記載した振替機関と同一であります。

7．売出価額の総額は、仮条件（2,420円～2,600円）の平均価格（2,510円）で算出した見込額であります。

3【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

(訂正前)

| 種類 | 売出数(株) | | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称 |
|----------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| - | 入札方式のうち入札 による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札 によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング 方式 | 333,000 | 805,860,000 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社 |
| 計(総売出株式) | - | 333,000 | 805,860,000 | - |

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる、S M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

2. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 5 に記載した振替機関と同一であります。
5. 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,420円)で算出した見込額であります。

(訂正後)

| 種類 | 売出数(株) | | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称 |
|----------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| - | 入札方式のうち入札 による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札 によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング 方式 | 333,000 | 835,830,000 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 S M B C 日興証券株式会社 |
| 計(総売出株式) | - | 333,000 | 835,830,000 | - |

(注) 1. オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる、S M B C 日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

2. 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。
3. 本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4. 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注) 4 に記載した振替機関と同一であります。
5. 売出価額の総額は、仮条件(2,420円~2,600円)の平均価格(2,510円)で算出した見込額であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

3 第三者割当増資について

(訂正前)

上記「2 オーバーアロットメントによる売出しについて」に記載のS M B C日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が平成25年10月31日（木）開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。

| | | |
|-----|----------------------|--|
| (1) | 募集株式の数 | 当社普通株式 333,000株 |
| (2) | 払込金額 | 未定。（本募集による新株式発行における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする。） |
| (3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、割当価格（注）に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (4) | 払込期日 | 平成25年12月25日（水） |

（注） 割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成25年11月28日（木）に決定します。

(訂正後)

上記「2 オーバーアロットメントによる売出しについて」に記載のS M B C日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が平成25年10月31日（木）及び平成25年11月20日（水）開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。

| | | |
|-----|----------------------|--|
| (1) | 募集株式の数 | 当社普通株式 333,000株 |
| (2) | 払込金額 | 1株につき2,057円 |
| (3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、割当価格（注）に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| (4) | 払込期日 | 平成25年12月25日（水） |

（注） 割当価格は、1株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成25年11月28日（木）に決定します。

4 ロックアップについて

（訂正前）

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である当社代表取締役社長浦田泰生、当社取締役六反田靖及び榎原康成、売出人である当社取締役永井勝幸、当社監査役大木史郎、並びにストック・オプション保有者である当社取締役吉村圭司及び当社監査役森本元は、S M B C 日興証券株式会社（主幹事会社）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却等を行わない旨を約束しております。

当社株主であるC B C 株式会社、N V C C 6号投資事業有限責任組合、エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合及び阪大イノベーション一号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

当社株主であるアステラス製薬株式会社、WONIK CUBE Corp.、KD Partners Co., Ltd.、Min Kon Kim、アイビス新成長投資事業組合、NTN International Co., Ltd.、KNH Partners Co., Ltd.、Yon Hyo Kim、Jin Hwa Lee、Kids SLP Co., Ltd.、Kyung Ho Kang及びYoung Geol Kimは、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成26年3月5日（水）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却等を行わない旨を約束しております。

貸株人かつ売出人である湘南ソニック1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）のうち800,000株の売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨、並びに本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成26年3月5日（水）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）のうち上記800,000株を除く800,000株を売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社との間で、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

（訂正後）

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である当社代表取締役社長浦田泰生、当社取締役六反田靖及び樫原康成、売出人である当社取締役永井勝幸、当社監査役大木史郎、並びにストック・オプション保有者である当社取締役吉村圭司及び当社監査役森本元は、S M B C 日興証券株式会社（主幹事会社）に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却等を行わない旨を約束しております。

当社株主であるC B C 株式会社、N V C C 6号投資事業有限責任組合、エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合及び阪大イノベーション一号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

当社株主であるアステラス製薬株式会社、WONIK CUBE Corp.、KD Partners Co., Ltd.、Min Kon Kim、アイピス新成長投資事業組合、NTN International Co., Ltd.、KNH Partners Co., Ltd.、Yon Hyo Kim、Jin Hwa Lee、Kids SLP Co., Ltd.、Kyung Ho Kang及びYoung Geol Kimは、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成26年3月5日（水）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）を売却等を行わない旨を約束しております。

貸株人かつ売出人である湘南ソニック1号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）のうち800,000株の売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨、並びに本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の平成26年3月5日（水）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社株式（潜在株式を含む。）のうち上記800,000株を除く800,000株を売却等を行わない旨を約束しております。

また、当社は、主幹事会社との間で、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の平成26年6月3日（火）までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割及びストック・オプション等に関わる発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

(訂正前)

| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価格(単価)(円) | 移動理由 |
|-----------------|---|---|--------------------|---|--|--------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| (省略) | | | | | | | | | |
| 平成24年 12月28日 | - | - | - | 大野フラビオ | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 60 (注)6 | 1,200,000 (20,000) (注)5,6 | 新株予約権の権利行使 |
| 平成24年 12月31日 | HunusBio Inc. President&CEO Seong Min Kim | 253-7, Gueui - dong, Gwangjin - gu, Seoul, Korea | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | YOUAI Co.,Ltd. President&CEO Soon Kil Ahn | 11F, Gyeonggi Bio-Center, Lui-Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 14,651 (注)6 | 1,465,100,000 (100,000) (注)6 | 株式売買契約の解除による |
| 平成25年 4月9日 | | | | アステラス製薬株式会社 代表取締役社長 畑中 好彦 | 東京都中央区日本橋本町2丁目3番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 727,200 | - | A種類株式から普通株式への転換 |
| (省略) | | | | | | | | | |

(注)1. ~5. 省略

6. 当社は平成25年3月19日開催の取締役会決議により、平成25年3月27日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。平成25年3月27日以前の株式等の移動に関する数値は、移動株数及び単価は株式分割前の数値であります。

7. 平成24年3月2日に締結した株式売買契約の解除条項に基づき、当事者同士で合意の上で移動しております。本移動に伴う名義書換は、平成25年6月14日付で行われております。

8. ~10. 省略

(訂正後)

| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数(株) | 価格(単価)(円) | 移動理由 |
|-----------------|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| (省略) | | | | | | | | | |
| 平成24年 12月28日 | - | - | - | 大野フラビオ | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 60 (注)6 | 1,200,000 (20,000) (注)5,6 | 新株予約権の権利行使 |
| 平成24年 12月31日 | HunusBio Inc. President&CEO Seong Min Kim | 253-7, Gueui - dong, Gwangjin - gu, Seoul, Korea | 特別利害関係者 等(大株主上位 10名) | YOUAI Co.,Ltd. President&CEO Soon Kil Ahn | 11F,Gyeonggi Bio- Center,Lui- Dong,Yeongtong- Gu,Suwon- Si,Gyeonggi - Do,Korea | 特別利害関係 者等(大株主 上位10名) | 14,651 (注)6 | 1,465,100,000 (100,000) (注)6,7 | 株式売買契約の解除による |
| 平成25年 4月9日 | | | | アステラス 製薬株式会社 代表取締役社長 畑中 好彦 | 東京都中央区日本橋 本町2丁目3番11号 | 特別利害関係 者等(大株主 上位10名) | 727,200 | - | A種類株式 から普通株 式への転換 |
| (省略) | | | | | | | | | |

(注)1. ~5. 省略

6. 当社は平成25年3月19日開催の取締役会決議により、平成25年3月27日付で株式1株につき100株の株式分割を行っております。平成25年3月27日以前の株式等の移動に関する数値は、移動株数及び単価は株式分割前の数値であります。

7. 平成24年3月2日に締結した株式売買契約の解除条項に基づき、当事者同士で合意の上で移動しております。本移動に伴う名義書換は、平成25年6月14日付で行われております。

8. ~10. 省略