

2025 年 8 月 20 日

各 位

上 場 会 社 名 N A N O M R N A 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 秋永 士朗
(コード番号：4571)
問合せ責任者 執行役員 CFO 藤本 浩治
(TEL. 03-6432-4793)

第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに
第 20 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2023 年 2 月 13 日に株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務める THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合を割当先として発行いたしました、第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本社債」といいます。）について、下記のとおり、本社債の発行要項に従い、2025 年 9 月 22 日において残存する本社債の全部を繰上償還することとなり、また、第 20 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）について、下記のとおり、本新株予約権の発行要項に従い、2025 年 9 月 22 日において残存する本新株予約権の全部を取得し、取得後直ちに消却することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

I. 第 6 回社債の繰上償還

- (1) 社債の銘柄 : 第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 繰上償還日 : 2025 年 9 月 22 日（予定）
(3) 繰上償還社債数 : 19 個
(4) 繰上償還金額 : 556, 448, 488 円（各社債の額面 100 円につき金 103 円）
(5) 繰上償還の理由 : 当社の資本政策について見直しを行った結果、本社債の発行要項第 16 項第(2)号に従い、2025 年 9 月 22 日時点で残存する本社債の全てにつき、繰上償還することといたしました。
(6) 業績に与える影響 : 当社の業績に与える影響はありません。
(7) 償還資金 : 手持資金

(参考) 第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債

発 行 日	2023 年 6 月 12 日
新 株 予 約 権 の 総 数	39 個
当該発行による潜在株式数	7, 200, 754 株（2023 年 1 月 26 日時点）
発 行 総 額	1, 108, 916, 250 円
転 換 価 値	154 円
利 率 及 び 償 還 期 限	本社債には利息を付さない。 償還期限：2025 年 12 月 26 日
潜在株式数に関する情報	2025 年 8 月 20 日現在の潜在株式 3, 508, 060 株（発行済株式総数に対する比率 4. 87%）は全て消滅します。

※本社債の発行に関する詳細につきましては、2023 年 1 月 26 日公表の「第三者割当により発行される第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）及び第 20 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

II. 第 20 回新株予約権の取得及び消却

1. 取得する第 20 回新株予約権の内容

割 当 日	2023 年 2 月 13 日
新 株 予 約 権 の 総 数	102,642 個
発 行 価 額	総額 2,052,840 円 (新株予約権 1 個につき 20 円)
新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 10,264,200 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
新 株 予 約 権 の 残 存 数 (2025 年 8 月 20 日現在)	102,642 個
取 得 価 額	総額 2,052,840 円 (新株予約権 1 個につき 20 円)
取 得 日	2025 年 9 月 22 日 (予定)

※本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023 年 1 月 26 日公表の「第三者割当により発行される第 6 回無担保転換社債型新株予約権付社債（リファイナンス）及び第 20 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 取得を行う理由

当社は、2023 年 2 月 13 日付で本新株予約権を発行いたしました。しかしながら、当社の資本政策について見直しを行った結果、本新株予約権の発行要項第 19 項第(1)号に従い、2025 年 9 月 22 日時点で未行使である本新株予約権を同日付で全て取得し、取得後直ちに消却することを決定いたしました。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却について、当期の業績に与える影響は軽微であります。また、株式会社 ウィズ・パートナーズの投資先であるアクセリドグループとの mRNA 創薬に関する業務委託等については継続して実施しております。なお、今後新たな資金調達を決定した場合には、速やかに開示いたします。

以上