

新規上場申請のための有価証券報告書

(I の部) の訂正報告書

新日本製薬株式会社

【表紙】

【提出書類】 新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）の訂正報告書

【提出先】 株式会社東京証券取引所
代表取締役社長 宮原 幸一郎 殿

【提出日】 令和元年6月10日

【会社名】 新日本製薬株式会社

【英訳名】 Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 孝洋

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役執行役員 八重樫 宏志

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区大手門一丁目4番7号

【電話番号】 092-720-5800（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役執行役員 八重樫 宏志

1 【新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の訂正報告書の提出理由】

令和元年5月23日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の記載事項のうち、「第一部 企業情報 第5 経理の状況 注記事項 (ストックオプション等関係)」、「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」並びに「第2 第三者割当等の概況 1 第三者割当等による株式等の発行の内容」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書(Iの部)の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 【企業情報】	1
第5 【経理の状況】	1
【注記事項】	1
(ストックオプション等関係)	1
第四部 【株式公開情報】	3
第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】	3
第2 【第三者割当等の概況】	3
1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】	3

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____罫で示してあります。

第一部 【企業情報】

第5 【経理の状況】

【注記事項】

(ストックオプション等関係)

前事業年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)

(訂正前)

(省略)

3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

② 単価情報

	第1回新株予約権
権利行使価格(円)	544
行使時平均株価(円)	—
付与日における公正な評価単価(円)	—

(以下省略)

4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与日時点においては、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、簿価純資産方式により算定しております。

(省略)

6. ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 一百万円

(2) 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 一百万円

(訂正後)

(省略)

3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

② 単価情報

	第1回新株予約権
権利行使価格(円)	544
行使時平均株価(円)	—
付与日における公正な評価単価(円)	5

(以下省略)

4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

平成28年3月に付与されたストック・オプションの公正な評価単価はモンテカルロ・シミュレーションにより算定しております。

(省略)

6. の全文削除

当事業年度(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)

(訂正前)

(省略)

3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

② 単価情報

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
権利行使価格(円)	544	1,000
行使時平均株価(円)	—	—
付与日における公正な評価単価(円)	—	—

(以下省略)

4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与日時点においては、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、第1回新株予約権については簿価純資産方式、第2回新株予約権についてはDCF方式により算定しております。

(以下省略)

(訂正後)

(省略)

3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

② 単価情報

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
権利行使価格(円)	544	1,000
行使時平均株価(円)	—	—
付与日における公正な評価単価(円)	5	—

(以下省略)

4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

平成30年9月に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、その付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価額は、DCF方式により算定しております。

(以下省略)

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)

(省略)

(注) 5. 株価は、モンテカルロ・シミュレーションにより算出された金額となります。

(訂正後)

(省略)

(注) 5. 移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であります。

第2 【第三者割当等の概況】

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

(訂正前)

(省略)

(注) 2. 安定株主の確保を目的としたもので、発行価格は、簿価純資産価額方式により算出した価格を基に決定しております。

(以下省略)

(訂正後)

(省略)

(注) 2. 安定株主の確保を目的としたもので、発行価格は、時価純資産価額方式により算出した価格を基に決定しております。

(以下省略)