



2025年12月3日

各 位

会 社 名 株式会社ケイファーマ
代表者名 代表取締役社長 福島 弘明
(コード: 4896、東証グロース)
問合せ先 常務取締役 CFO 松本 真佐人
(TEL. 03-6629-3380)

第三者割当による第1回乃至第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る
払込完了に関するお知らせ

当社は、2025年11月6日開催の取締役会において決議いたしました、アルフレッサ株式会社を割当先とする第1回乃至第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、それぞれを「第1回新株予約権付社債」、「第2回新株予約権付社債」および「第3回新株予約権付社債」といい、総称して「本新株予約権付社債」といいます。）の発行について、本日払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の発行に関する詳細につきましては、2025年11月6日付公表の「業務提携に関する基本契約の締結、及び第三者割当による第1回乃至第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

本新株予約権付社債の発行の概要

(1) 払込期日	2025年12月3日
(2) 新株予約権の総数	15個（第1回乃至第3回新株予約権付社債の合計） 第1回新株予約権付社債 5個 第2回新株予約権付社債 5個 第3回新株予約権付社債 5個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	社債：総額金 1,500,000,000円 第1回新株予約権付社債 発行総額 500,000,000円 第2回新株予約権付社債 発行総額 500,000,000円 第3回新株予約権付社債 発行総額 500,000,000円 (各社債の金額 100円につき金 100円) 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。
(4) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：1,999,998株（第1回乃至第3回新株予約権付社債の合計） 第1回新株予約権付社債 666,666株（新株予約権1個につき133,333株） 第2回新株予約権付社債 666,666株（新株予約権1個につき133,333株） 第3回新株予約権付社債 666,666株（新株予約権1個につき133,333株） 上記潜在株式数は、転換価額である750円で転換された場合における最大交付株式数になります。
(5) 調達資金の額	1,500,000,000円（差引手取概算額：1,490,785,000円）
(6) 行使価額（又は転換価額）	第1回新株予約権付社債 1株あたり750円 第2回新株予約権付社債 1株あたり750円 第3回新株予約権付社債 1株あたり750円 第1回新株予約権乃至第3回新株予約権について、転換期間中に転換価額の修正は行われません（転換価額固定型）。

(7) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8) 割 当 先	アルフレッサ株式会社
(9) 利率及び償還期日	<p>年率：2%</p> <p>償還期日：</p> <p>第1回新株予約権付社債 2028年11月30日</p> <p>第2回新株予約権付社債 2029年11月30日</p> <p>第3回新株予約権付社債 2030年11月30日</p>
(10) 償 還 価 額	社債の金額100円につき金100円

以上