



2025 年 12 月 11 日

各 位

本店所在地	東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号
会社名	ネクセラファーマ株式会社 (コード番号 4565 東証プライム)
代表者	代表執行役社長 CEO クリストファー・カーギル
問い合わせ先	IR 部 西下進一郎
電話番号	03-5962-5718 (代表)

### 既存の 2028 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する 条件変更の承認と一部買付けのお知らせ

ネクセラファーマ株式会社(以下「当社」という。 )は、2025年11月26日付プレスリリース「既存の2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の条件変更と一部買付けのお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が2023年12月14日に発行した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「既発社債」という。 )について、2023年12月14日付でThe Law Debenture Trust Corporation p.l.c.との間で締結したTrust Deedの規定に基づき発行要項を変更すること(以下「本変更」という。 )を社債権者に提案し、本変更に必要な既発社債の社債権者の同意(電磁的方法による同意を含む。 )をいただきましたのでお知らせいたします。

これを受けて、当社は、本日付で本変更を反映するSupplemental Trust Deedを締結する予定です。なお、本変更の内容については、2025年11月26日付プレスリリース「既存の2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の条件変更と一部買付けのお知らせ」をご参照ください。

また、当社が発行した2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「既発社債」という。 )の一部買付(以下「本買付」という。 )につきまして、下記のとおり実施することを本日決定しましたので、あわせてお知らせいたします。



記

- |     |                |   |
|-----|----------------|---|
| (1) | 買付銘柄名          | 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債   |
| (2) | 買付実施日          | 2025年12月中   |
| (3) | 買付価額の総額        | 4,837.5百万円(額面金額合計5,000百万円)  |
|     |                | 買付価額の総額は、額面金額10百万円あたり9,675,000円を買取金額として、本変更に係る同意(又は本買付への申込み)を行った本買付が実施される既発社債の社債権者に対して支払われる手数料を控除する前の金額となります。なお、経過利息相当額は含まれておらず、別途支払われることとなります。 |
| (4) | 買付後の未買付残存価額の総額 | 額面金額合計27,000百万円   |
| (5) | 業績に与える影響       | 当社の2025年12月期の連結業績に与える影響につきましては、金融損益に与える影響も含めて現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。   |

(ご参考)

既発社債の主な内容

- |     |   |   |     |                      |
|-----|---|---|-----|----------------------|
| (1) | 発 | 行 | 日   | 2023年12月14日          |
| (2) | 発 | 行 | 総 額 | 320億円                |
| (3) | 償 | 還 | 期 限 | 2028年12月14日          |
| (4) | 利 |   | 率   | 既発社債の額面金額に対して年率0.25% |
| (5) | 転 | 換 | 価 額 | 1,782円(注)            |

(注) 2025年11月26日現在のものです。

2025年11月26日付の取締役会決議において決定された既発社債の買入れに関する内容

- |     |   |   |       |                           |
|-----|---|---|-------|---------------------------|
| (1) | 買 | 付 | 銘 柄 名 | 2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| (2) | 買 | 付 | 対 象   | 残存する既発社債のうち               |

額面金額合計5,000百万円(上限)

- |     |   |   |           |                             |
|-----|---|---|-----------|-----------------------------|
| (3) | 買 | 付 | 価 額 の 総 額 | 5,000百万円(上限であり、経過利息相当額を含む。) |
|-----|---|---|-----------|-----------------------------|

なお、申込状況等により一部又は全部の買付けが行われない場合がある。

- |     |   |   |     |  |
|-----|---|---|-----|--|
| (4) | 申 | 込 | 期 間 | 2025年11月26日から2025年12月17日(午前8時(東京時間))まで |
|-----|---|---|-----|--|

但し、当社の判断により、早期終了、延長等がなされる可能性があります。

買付けに係る決済は、既発社債の社債権者の同意(電磁的方法による同意を含む。)が得られた場合は2025年12月11日頃、既発社債の社債権者集会における承認が得られた場合は2025年12月22日頃に行われる予定です。(注)

- |     |   |   |       |           |
|-----|---|---|-------|-----------|
| (5) | 買 | 付 | 実 施 日 | 2025年12月頃 |
|-----|---|---|-------|-----------|

- |     |   |   |         |   |
|-----|---|---|---------|---|
| (6) | 買 | 付 | け の 方 法 | J.P. Morgan Securities plc及びMerrill Lynch Internationalを共同ディーラー・マネージャーとして、既発社債の社債権者から買付けを実施します。 |
|-----|---|---|---------|---|

(注) 申込期間は終了しており、上記に記載のとおり、当社は本買付を実施することを決定しました。

以 上

ネクセラファーマについて

ネクセラファーマ株式会社は、テクノロジーに立脚したバイオ医薬品企業であり、日本および世界中のアンメットニーズにお応えし、患者さまの生活の質を向上させる新しいスペシャリティ医薬品をお届けすることを目指しています。



当社は、価値が高く大規模、かつ成長著しい日本およびAPACの広範な市場で、複数の上市済み製品をはじめ、画期的な医薬品の開発・販売を行うアジャイルで次世代の商業化ビジネスを展開しています。

当社独自の「NxWave™」創薬プラットフォームを活用して、探索から後期臨床段階にある30品目を超えるプログラムからなる幅広いパイプラインの開発を、自社で、あるいは大手製薬企業やバイオ医薬品企業との提携により推進しています。このパイプラインには、ファーストインクラスまたはベストインクラスの候補化合物が含まれ、肥満症・代謝障害、神経疾患・神経精神疾患、免疫疾患・炎症性疾患などの大きく成長する治療分野における主要なアンメットニーズにお応えすることに重点を置いています。

当社は、東京、大阪、ロンドン、ケンブリッジ、バーゼル、ソウルに主要拠点を展開しており、グローバル従業員が活躍しています。

詳しくは、ホームページ [www.nxera.life/jp](http://www.nxera.life/jp) をご覧ください。

LinkedIn: [@NxeraPharma](#)

X: [@NxeraPharma](#)

YouTube: [@NxeraPharma](#)

