

平成 26 年 1 月 6 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ェ ー マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 野 達 義  
(コード番号：4585 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之  
電 話 0 4 5 - 2 6 3 - 9 2 0 0

### 行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

当社が平成 25 年 10 月 17 日に発行した行使価額修正条項付新株予約権に関する、平成 25 年 12 月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

(1) 銘 柄 名	株式会社UMNファーマ第 18 回新株予約権
(2) 対象月間の交付株式数	503,300 株
(3) 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する比率	5,033 個 (発行総数の 50.33%)
(4) 対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数	9,917 個
(5) 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数	4,884 個

#### (6) 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の個数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
12月1日(日) ~12月2日(月)	-	-	3,807	-
12月3日(火)	500,000	-	3,807	5,000
12月4日(水) ~12月17日(火)	-	-	3,807	-
12月18日(水)	3,300	-	3,807	33

12月19日(木) ～12月31日(火)	-	-	3,807	-
-------------------------	---	---	-------	---

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：7,922,600(株)〔うち自己株式数：0(株)〕

(7) 行使制限に関する状況(東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況)

① すべての回数を合算した 交付株式数(株)	② 発行の払込日時点におけ る上場株式数(株)	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②)(%)
503,300	7,914,300	6.36

以 上