



2026年4月16日

各 位

会 社 名 ステラファーマ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 上原 幸樹
(コード番号：4888 グロース)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 伊 神 尚
(TEL 06-4707-1516)

株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく
第1回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ

当社は、2026年3月31日付「株式及び新株予約権発行プログラム設定契約締結に係る発行登録並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、同日開催の取締役会において、米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc. が運用するCVI Investments, Inc. (以下「割当先」という。)との間で、Equity Program Agreement (以下「エクイティ・プログラム契約」という。)を締結し、当該エクイティ・プログラム契約に基づく第1回目発行として、割当先に対する第三者割当による新株式及びステラファーマ株式会社第5回新株予約権の発行 (以下「第1回第三者割当」という。)を行うことを決議しておりました。

この度、第1回第三者割当に係る新株式及び新株予約権につきまして、所定の払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第1回第三者割当に係る本普通株式発行の概要

① 払込期日	2026年4月16日
② 発行新株式数	普通株式 1,000,000株
③ 発行価額	1株につき金696円
④ 調達資金の額	696,000,000円
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑥ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

2. 第1回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要

① 割当日	2026年4月16日
② 新株予約権の総数	10,500個 (新株予約権1個につき100株)
③ 発行価額	新株予約権1個当たり552円
④ 当該発行による潜在株式数	1,050,000株
⑤ 資金調達の額	959,196,000円 (内訳) 新株予約権発行分 5,796,000円 新株予約権行使分 953,400,000円
⑥ 行使価額	1株当たり908円
⑦ 行使請求期間	2026年4月17日から2030年4月16日まで
⑧ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑨ 割当予定先	CVI Investments, Inc.

以上