

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年3月11日
【会社名】	ラクオリア創薬株式会社
【英訳名】	RaQualia Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 武内 博文
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 杉山 英史
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号
【電話番号】	052-446-6100（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 杉山 英史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2024年3月8日に提出いたしました臨時報告書について、報告内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(2)当該事象の内容
 (当該資金調達の概要)

3 【訂正内容】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

2 報告内容

(2)当該事象の内容
 (当該資金調達の概要)

(訂正前)

借入先	株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社商工組合中央金庫をコ・アレンジャーとするシンジケート団
借入金額	3,500,000 百万円
借入実行日	2024年 3月 25日(予定)
借入期間	7年(84ヶ月)
利率	基準金利+スプレッド
返済方法	2024年6月末日を初回とし、以降3ヶ月毎に元金均等返済
担保等の有無	ファイメクス株式及び特定債務保証
主な財務制限条項	2024年12月期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される数値で計算されるEBITDAが2期連続してマイナスとならないこと。 (EBITDAの計算式) 営業利益+減価償却費

(訂正後)

借入先	株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社商工組合中央金庫をコ・アレンジャーとするシンジケート団
借入金額	3,500 百万円
借入実行日	2024年 3月 25日(予定)
借入期間	7年(84ヶ月)
利率	基準金利+スプレッド
返済方法	2024年6月末日を初回とし、以降3ヶ月毎に元金均等返済
担保等の有無	ファイメクス株式及び特定債務保証
主な財務制限条項	2024年12月期以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される数値で計算されるEBITDAが2期連続してマイナスとならないこと。 (EBITDAの計算式) 営業利益+減価償却費