

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年4月20日

【会社名】 住友ファーマ株式会社

【英訳名】 Sumitomo Pharma Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 徹

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町二丁目6番8号

【電話番号】 06 - 6203 - 5708

【事務連絡者氏名】 経理部長 井上 恒一郎

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町二丁目6番8号

【電話番号】 06 - 6203 - 5708

【事務連絡者氏名】 経理部長 井上 恒一郎

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 14,676,124,848円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書の訂正届出書において「発行価額」)の総額です。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年4月8日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他この新株式発行に関し必要な事項が2026年4月20日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出します。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 株式募集の方法及び条件

(1) 募集の方法

(2) 募集の条件

4 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

(2) 手取金の使途

募集又は売出しに関する特別記載事項

1 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集について

2 オーバーアロットメントによる売出し等について

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しています。

第一部 【証券情報】

第 1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

(訂正前)

< 前略 >

(注) 3 国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、7,695,600株を上限として、S M B C 日興証券株式会社が当社株主である住友化学株式会社(以下「貸株人」)より借受ける当社普通株式の国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」)を行う場合があります。

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

(注) 3 国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、S M B C 日興証券株式会社が当社株主である住友化学株式会社(以下「貸株人」)より借受ける当社普通株式7,695,600株の国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」)を行います。

< 後略 >

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

(訂正前)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	7,695,600株	15,321,322,952	7,660,661,476
一般募集			
計(総発行株式)	7,695,600株	15,321,322,952	7,660,661,476

(注) 1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注) 4に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C 日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称	S M B C 日興証券株式会社
割当株数	7,695,600株
払込金額	15,321,322,952円

< 中略 >

- 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
- 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2026年3月27日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当			
その他の者に対する割当	7,695,600株	14,676,124,848	7,338,062,424
一般募集			
計(総発行株式)	7,695,600株	14,676,124,848	7,338,062,424

(注) 1 本募集は、前記「1 新規発行株式」(注) 4に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、S M B C日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称	S M B C日興証券株式会社
割当株数	7,695,600株
払込金額	14,676,124,848円

< 中略 >

- 2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(発行価額の総額)から増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

(注) 3の全文削除

(2) 【募集の条件】

(訂正前)

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
未定 (注) 1	未定 (注) 1	100株	2026年5月28日(木) (注) 2	該当事項はありません。	2026年5月29日(金) (注) 3

- (注) 1 発行価格については、2026年4月20日(月)から2026年4月23日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」)に国内一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本組入額は、前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額となります。
- 2 2026年5月25日(月)から2026年5月28日(木)までの間のいずれかの日。ただし、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日(発行価格等決定日の2営業日後の日)の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の翌営業日とします。
- 3 2026年5月26日(火)から2026年5月29日(金)までの間のいずれかの日。ただし、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日(発行価格等決定日の2営業日後の日)の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の2営業日後の日とします。
- 4 本第三者割当増資においては全株式をS M B C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
- 5 S M B C日興証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。
- 6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込むものとします。

(訂正後)

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
1,907.08	953.54	100株	2026年5月25日(月)	該当事項はありません。	2026年5月26日(火)

- (注) 1 本第三者割当増資においては全株式をS M B C日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
 2 S M B C日興証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。
 3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込むものとします。

(注) 1乃至3の全文削除及び4乃至6の番号変更

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
15,321,322,952	69,000,000	15,252,322,952

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。
 2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2026年3月27日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額です。

(訂正後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
14,676,124,848	66,000,000	14,610,124,848

- (注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。

(注) 2の全文削除及び1の番号削除

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限15,252,322,952円については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集及び海外募集の手取概算額101,237,954,048円と合わせて、手取概算額合計上限116,490,277,000円について、以下のとおり充当する予定です。

< 後略 >

(訂正後)

上記差引手取概算額上限14,610,124,848円については、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された国内一般募集及び海外募集の手取概算額96,955,595,152円と合わせて、手取概算額合計上限111,565,720,000円について、以下のとおり充当する予定です。

< 後略 >

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1 国内市場及び海外市場における当社普通株式の募集について

(訂正前)

当社は、2026年4月8日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、国内一般募集、オーバーアロットメントによる売出しおよび海外募集を決議しています。

国内一般募集および海外募集による新株式発行の総発行株数は51,304,400株の予定であり、国内一般募集株数24,754,400株および海外募集株数26,550,000株を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

国内一般募集については、当社が本日付で提出した訂正発行登録書をご参照下さい。また、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

(訂正後)

当社は、2026年4月8日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、国内一般募集、オーバーアロットメントによる売出しおよび海外募集を決議しています。

国内一般募集および海外募集による新株式発行の総発行株数は51,304,400株であり、国内一般募集株数21,804,400株および海外募集株数29,500,000株の募集が行われます。

国内一般募集については、当社が2026年4月8日付で提出した訂正発行登録書および本日付で提出した発行登録追補書類をご参照下さい。また、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

2 オーバーアロットメントによる売出し等について

(訂正前)

当社は、2026年4月8日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、国内一般募集、オーバーアロットメントによる売出しおよび海外募集を行うことを決議していますが、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、7,695,600株を上限として、国内一般募集の事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の国内における売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、またはオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

S M B C日興証券株式会社は、S M B C日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式(以下「借入株式」)の返還を目的として、国内一般募集およびオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から当該申込期間終了日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、または上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

< 中略 >

S M B C日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当てに応じる場合には、S M B C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否かおよびオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、S M B C日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、S M B C日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

安定操作取引およびシンジケートカバー取引については、S M B C日興証券株式会社は、大和証券株式会社、野村証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社と協議の上、これらを行います。

(訂正後)

当社は、2026年4月8日(水)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、国内一般募集、オーバーアロットメントによる売出しおよび海外募集を行うことを決議していますが、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集の事務主幹事会社であるS M B C日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式7,695,600株の国内における売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。

S M B C日興証券株式会社は、S M B C日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式(以下「借入株式」)の返還を目的として、2026年4月23日(木)から2026年5月22日(金)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、S M B C日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、または上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

< 中略 >

S M B C日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当てに応じる場合には、S M B C日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

安定操作取引およびシンジケートカバー取引については、S M B C日興証券株式会社は、大和証券株式会社、野村証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーM U F G証券株式会社と協議の上、これらを行います。