

ペプチドリーム株式会社

市場	東証マザーズ	主要業績数値	2011/6	2012/6	2013/3
上場承認日	2013/5/8	(単位:百万円)	(直前々期)	(直前期)	(申請期)
上場予定日	2013/6/11	売上高	601	269	484
主幹事証券	みずほ証券	営業利益	348	△18	141
監査法人	あずさ監査法人	経常利益	343	△21	169
URL	http://peptidream.com/	当期利益	176	9	133
証券コード	4587	総資産	660	405	1,318
設立年月	2006年7月	純資産	333	327	1,058

●事業内容 (セグメント別・商品別。特に記載しない限り、数値は直前期。単位:百万円)

セグメント別情報	売上高				営業利益		※単一セグメントのため、セグメント情報なし
	直前期	構成比	申請期	構成比	直前期	申請期	
① アライアンス事業	269	100.0%	484	100.0%	-	-	
					-	-	
その他(全社費用含)					-	-	
合計	269		484		-	-	

- ・ 同社は、独自の創薬開発プラットフォームシステムであるPDPS(Peptide Discovery Platform System)を活用して、国内外の製薬企業との共同研究開発のもと、新しい医薬品候補物質の研究開発を行っている。
- ・ 製薬企業からターゲット分子を受領した後、PDPSを活用して多様性のある特殊ペプチド(同社創業者の造語であり、生体内タンパク質を構成するアミノ酸だけでなく、特殊アミノ酸と呼ばれる物質を含むペプチドのことを指し、創薬に適していると考えられている)のライブラリーを作成し、標的分子に対して親和性のあるものをスクリーニングしたうえで、製薬企業に提供する。製薬企業ではその結果を活かして創薬開発を進めることとなる。
- ・ 現在、共同開発しているのは、国内外の8社(ファイザー、ノバルティス、グラクソ・スミスクライン、第一三共、田辺三菱等)。

●財務諸表より (特に記載しない限り、数値は直前期。単位:百万円)

				直前々期	直前期	申請期
現預金	229.2	仕入債務	2.4			
営業債権	39.2	営業債務	22.8	粗利率	80.2%	37.8%
たな卸資産	-	有利子負債	-	営業利益率	58.0%	-6.8%
有形固定資産	105.0	未払税金	41.0	経常利益率	57.1%	-8.0%
資産合計	405.9	負債合計	78.6	当期利益率	29.3%	3.7%
						27.6%

- ・ BSは非常にシンプルで、資産は現預金と有形固定資産(研究機器)が大半を占める。負債も営業債務と未払税金程度であり、有利子負債や固定負債はゼロ。
- ・ 売上は、共同研究を行う製薬企業からの、契約一時金や研究開発支援金等であり、年間数億円程度が計上されている。将来的に、創薬開発が成功すれば、創薬開発権利金や売上に応じたロイヤリティ収入を受け取ることが出来る可能性がある。

●その他 (リスク情報、株式公開情報等より)

株主構成 (千株)	IPO前				IPO後				資金調達(目論見書発行価格)	
	議決権		潜在込		議決権		潜在込		公募調達額	2,755
創業者	1,800	16.0%	2,600	18.5%	1,600	12.4%	2,400	15.3%	売見込額	1,165
創業者一族	100	0.9%	100	0.7%	100	0.8%	100	0.6%	時価総額	23,453
その他役員	3,900	34.7%	5,650	40.3%	3,460	26.9%	5,210	33.2%	役員構成	
従業員、従持会	0	0.0%	50	0.4%	0	0.0%	50	0.3%	取締役	4
VC	667	5.9%	667	4.7%	667	5.2%	667	4.2%	(うち社外)	(1)
その他株主	4,760	42.4%	4,970	35.4%	7,060	54.8%	7,270	46.3%	監査役	3
合計	11,226		14,036		12,886		15,696		(うち社外)	(3)

- ・ 調達見込額は、27.6億円。調達資金は、現行アライアンス事業強化のための設備投資(0.6億円:2014/6期)、及び自社パイプライン開発の設備投資(2015/6期:7.8億円、2016/6期:11億円)、自社パイプライン開発関連経費(2014/6期:0.5億円、2015/6期:2.1億円、2016/6期:7.0億円)に充当予定。
- ・ IPO前では、役員議決権は合計で50%強。ただし各人が売出を行うため、IPO後は40%程度にまで議決権比率が低下する見込。その他株主では、スイスのノバルティス(4.7%)や住商ファーマインターナショナル(株)(3.0%)の他は、個人株主が大半。そのほか、国立大学法人東京大学やニューヨーク州立大学が新株予約権を保有している。
- ・ 新株予約権が、議決権の25.0%発行されている(主な付与先は役員)。

© 網アカウンティング・アシスト(無断転載禁止) URL: www.accounting-assist.com E-mail: info@accounting-assist.com

※ご留意事項

本書は証券取引所のサイトにアップされた「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」など、一般的に公表された情報を基に、新規上場予定企業の概要をお伝えすることを目的として作成しております。内容の一部作成者の私見が含まれることがありますが、投資行動への指図や投資勧誘を目的としたものではありません。また本書の作成誤り・事実誤認等により利用者に経済的損害が生じた場合も、これを補填する義務は一切存在しませんので、予めご了承ください。