

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書No.3
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	弁護士 渡邊 剛
【住所又は本店所在地】	東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【報告義務発生日】	平成28年12月28日
【提出日】	平成29年1月11日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	1
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	保有する株式等の内訳の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社UMNファーマ
証券コード	4585
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所マザーズ市場

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者）／1】

（1）【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（ケイマン諸島法人）
氏名又は名称	エボリューション・バイオテック・ファンド （Evolution Biotech Fund）
住所又は本店所在地	ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービスズ（ケイマン）リミテッド
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成26年2月4日
代表者氏名	リチャード・チゾム
代表者役職	取締役
事業内容	投資事業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 山本真裕
電話番号	03-6888-1000

（2）【保有目的】

純投資

（3）【重要提案行為等】

該当なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等 (株・口)	200,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 850,000	-	H
新株予約権付社債券 (株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計 (株・口)	O 1,050,000	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数 (総数) (O+P+Q-R-S)	T 1,050,000		
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U 850,000		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数 (株・口) (平成28年12月28日現在)	V 12,046,500
上記提出者の株券等保有割合 (%) (T / (U+V) × 100)	8.14
直前の報告書に記載された 株券等保有割合 (%)	8.14

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成28年11月21日	新株予約権証券	1,500,000	11.63	市場外	取得	7.20 (第三者 割当による取得)
平成28年11月29日	新株予約権証券	100,000	0.78	市場外	処分	新株予約権の 行使

平成28年11月29日	株券（普通株式）	100,000	0.78	市場外	取得	921（新株予約権の行使による取得）
平成28年11月30日	株券（普通株式）	100,000	0.78	市場外	処分	1,038
平成28年12月13日	新株予約権証券	200,000	1.55	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年12月13日	株券（普通株式）	200,000	1.55	市場外	取得	902（新株予約権の行使による取得）
平成28年12月13日	株券（普通株式）	200,000	1.55	市場外	処分	1,109
平成28年12月21日	新株予約権証券	150,000	1.16	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年12月21日	株券（普通株式）	150,000	1.16	市場外	取得	909（新株予約権の行使による取得）
平成28年12月21日	株券（普通株式）	150,000	1.16	市場外	処分	987
平成28年12月28日	新株予約権証券	200,000	1.55	市場外	処分	新株予約権の行使
平成28年12月28日	株券（普通株式）	200,000	1.55	市場外	取得	893（新株予約権の行使による取得）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

--

（７）【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	184,720
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	184,720

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地