

【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】 キャンターフィッツジェラルド証券株式会社
代表取締役社長 村田 光央

【住所又は本店所在地】 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階

【報告義務発生日】 2026年4月28日

【提出日】 2026年5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】 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更

第1【発行者に関する事項】

| | |
|-----------|-----------------|
| 発行者の名称 | カルナバイオサイエンス株式会社 |
| 証券コード | 4572 |
| 上場・店頭の間 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |

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（外国会社） |
| 氏名又は名称 | キャンター フィッツジェラルド ヨーロッパ (Cantor Fitzgerald Europe) |
| 住所又は本店所在地 | 英国 E14 5HU ロンドン カナリー・ワーフ ファイブ・チャーチル・ブ レイス (5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5HU) |
| 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 | 1990年5月24日 |
| 代表者氏名 | Lakhvir Kaur |
| 代表者役職 | チーフ・オペレーティング・オフィサー |
| 事業内容 | 証券業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|--|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階 キャンターフィッツジェラルド証券株式会社 証券業務部 証券業務部長 中島 有子 |
| 電話番号 | 03-4589-9221 |

(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) | | | |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口) | A 7,698,300 | - | H |
| 新株予約権付社債券(株) | B 2,091,581 | - | 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 9,789,881 | 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 | | 9,789,881 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | 9,789,881 |

【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (2026年4月28日現在) | V | 19,697,501 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 33.20 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 34.90 |

(注) 発行済株式等総数は、発行者が2026年3月26日に提出した第23期有価証券報告書に記載された2026年3月26日現在の発行数(19,196,700株。ただし、同有価証券報告書によると、かかる発行数には2026年3月1日から同有価証券報告書提出日である2026年3月26日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていないとのこと。)から、提出者の2026年4月28日の転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により500,801株増加して、上記のとおり19,697,501株となっております。

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------|------|-----|----|------------------------------------|
| 2026年4月28日 | 転換社債型新株予約権付社債（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債） | 500,801 | 1.70 | 市場外 | 処分 | 新株予約権付社債に付された新株予約権の行使 |
| 2026年4月28日 | 株券（普通株式） | 500,801 | 1.70 | 市場外 | 取得 | 187.20（新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による取得） |
| 2026年4月28日 | 株券（普通株式） | 500,801 | 1.70 | 市場外 | 処分 | 246.24 |

（6）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| <p>発行者と提出者は2025年7月28日付の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、2025年9月29日付の第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「第2回新株予約権付社債」という。）及び2025年11月27日付の第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、総称して「本新株予約権付社債」という。）の第三者割当に関して、引受契約を締結した。同契約に基づき、提出者は、本新株予約権付社債の全てを（発行要項に従って）転換し、その結果生じた発行者の普通株式を、各場合において、海外機関投資家（その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家をいう。）である第三者に対して売却していく意向である（但し、提出者が発行者の普通株式につき、発行者による事前の承諾を書面により得ている場合、又は、その他一定事由の発生により、金融商品取引所で売却を行う場合を除く。）。</p> <p>本新株予約権付社債の譲渡の際に発行者の書面による承諾が必要である。</p> <p>発行者は、提出者による一部又は全部の本新株予約権付社債の転換を停止することをいかなる時点においても禁じられるものとする。</p> <p>発行者は、償還予定日の少なくとも1ヶ月前までに提出者に事前に書面により通知することにより、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を償還することができる。</p> <p>また、発行者と提出者は2026年2月17日付のdocirbrutinib（AS-1763）開発促進新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の第三者割当に関して、割当契約を締結した。同契約に基づき、提出者は、本新株予約権の行使により交付される発行者の普通株式を、海外機関投資家（その投資に係る意思決定機関が日本国外にある機関投資家をいう。）に対して売却していく意向である。</p> <p>本新株予約権の譲渡の際に発行者の書面による承諾が必要である。</p> <p>発行者は、第2回新株予約権付社債の全部が償還された後又は第2回新株予約権付社債の要項に従って発行者が取得した後に限り、所定の手続に従い通知を行うことにより、いつでも、提出者による本新株予約権の一部又は全部の行使を停止することができる（但し、提出者が発行者普通株式の売却につき既に売却先との間で約定している場合の当該発行者普通株式に対応する本新株予約権の行使を除く。）。</p> |
|---|

（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） | 380,637 |
| 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） | 380,637 |

【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 |
|---------|-------|-----|
| | | |