



平成 26 年 9 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社アドメテック  
代 表 者 名 代表取締役社長 中住 慎一  
コード番号 (7778 TOKYO PRO Market)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 内田 則崇  
電 話 番 号 089-989-5917  
U R L http://www.admetech.co.jp

### 第三者割当による新株式発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 9 月 9 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行（以下、「本件第三者割当」といいます。）を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、本件第三者割当により、当社の主要株主の異動が発生する予定であるため、あわせてお知らせいたします。

#### 記

#### I. 第三者割当により発行される新株式の募集

##### 1. 募集の概要

##### 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 期 日	平成 26 年 9 月 25 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 890,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき金 155 円
(4) 発 行 価 額 の 総 額	137,950,000 円
(5) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、割当先に対して以下の株式数を割り当てます。  飯塚哲哉氏 470,000 株 クールジャパン投資事業有限責任組合 200,000 株 今中株式会社 100,000 株 塚本勲氏 40,000 株 K G F 株式会社 40,000 株 株式会社OKOZE 40,000 株
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力が発生していることを条件とする。

## 2. 募集の目的

当社は創業以来損失を計上しており、手元の現金及び預金の残高が、研究開発活動を進めるに支障を来す水準に低下しております。このため、円滑に研究開発活動を継続していくことが当社の事業の継続、収益基盤の構築、並びに事業の成長のためには必須であり、早期の資金調達は緊急かつ最大の経営課題であると考えております。

一方で、第三者割当増資を実施した場合には、株主の持分割合の大幅な希薄化が生じるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスへ大きな影響を及ぼすものとなることから、第三者割当増資の規模及び引受先の選定については、慎重に検討を行ってまいりました。

しかしながら、エクイティ・ファイナンスによる資金調達により、財務体質の改善と経営基盤を強化することで、研究開発の加速化を図り、企業価値を向上させることが、株主の利益に資すると判断し、当社の経営状況を鑑み、早急かつ確実に資金調達を行うには、本件第三者割当増資が相当であると判断いたしました。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額

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)
137,950,000	14,950,000	123,000,000

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

- 発行諸費用の概算額の内訳は、ファイナンシャルアドバイザー費用 1,070 万円、有価証券届出書の EDINET 提出様式への加工費用 140 万円、登記費用 60 万円、割当予定先調査費用 150 万円、その他諸費用 75 万円等であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額 (千円)	支出予定時期
研究開発資金	53,000	平成 26 年 10 月～平成 28 年 9 月
運転資金	70,000	平成 26 年 10 月～平成 28 年 9 月

(注) 調達した資金を実際に支出するまでは、当社取引銀行の口座にて管理する予定です。

① 研究開発資金

当社は、熱により難治性腫瘍を治療する医療機器の研究開発を基幹事業としており、当社が最優先事項の研究開発としているのが、微細電気抵抗発熱技術を用いて再発進行ガンに対して「熱」単独の治療または「熱」プラス「免疫療法」と併用が可能なデバイスの研究開発であり、この研究開発を今まで以上に加速させ、機器の安全性、信頼性を高める手段として、アカデミアの論文掲載が最も有効であると考えております。今後2年間で、複数のアカデミアとの共同研究を行う際の研究開発資金に約5千万円を充当し、当社が開発した機器を使用した論文の掲載を積極的に実施することで、国内外において当社機器の信頼度や認知度を高めるために資金を使用する予定であります。

② 運転資金

当社は、損益状況や資金繰りに関して、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、当該重要事象等を改善するための対応策を講じており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

しかしながら、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、3期連続マイナスとなっております。早期の黒字化により、財務体質を強化し、企業の継続性への懸念を払拭するまでには、しばらく時間を要すると予想されるので、本件第三者割当を実施し、運転資金をある程度自己資金で賄えるようにするとともに、債務超過懸念を払拭し、財務体質を強化し、企業の継続性並びに安定性を保った上で事業運営を行うことが企業価値向上のために重要と判断しており、運転資金の主な内容としては人件費、上場維持費用等に充当する予定であります。

#### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

本第三者割当における調達資金の使途については、上記「3. 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおりであり、調達した資金を研究開発活動として使用し、研究開発活動を加速させることが、中長期的な当社の企業価値向上、ひいては株主利益に資するものであり、かかる資金使途は合理的と判断しております。

#### 5. 発行条件等の合理性

##### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

発行価格の決定に際しては、当社普通株式は、平成 25 年 9 月 4 日に株式会社東京証券取引所が運営するプロ向け株式市場 TOKYO PRO Market へ上場しておりますので、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本第三者割当に関する当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所 TOKYO PRO Market における当社普通株式の終値、当該取締役会決議日の直前営業日の 1 ヶ月間の終値平均値、3 ヶ月間の終値平均値、6 ヶ月間の終値平均値、いずれかの株価からディスカウント率が 10%以下で発行価格を設定するのが通常ですが、希薄化率が 25%を超えること及び東京証券取引所 TOKYO PRO Market は、プロ向けの株式市場であり、市場における合理的に形成された時価であるとは言い難いことを考慮して、特に有利な金額による発行に該当する可能性もあるため、会社法第 199 条及び第 200 条の規定に基づき、平成 26 年 6 月 27 日に開催した第 11 期定時株主総会において本第三者割当の発行価格を 1 株につき 155 円を下限とする議案を付議し、可決、決定したのを受けて、本日開催の取締役会にて決議いたしました。

##### (2) 発行数量及び株式の希釈化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当により新規に発行する株式数は 890,000 株であり、本第三者割当は株主の持分割合の大幅な希薄化（希薄化率 42.40%）を伴うものとなります。

しかしながら、後記「大規模な第三者割当の必要性」に記載する通り、資金調達を第三者割当増資に方法によること、並びに、本件規模の事業資金を調達し研究開発に充当することは株主利益を実現する上で合理的であるものと判断しております。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(1)	氏名	飯塚哲哉
(2)	住所	東京都文京区
(3)	職業の内容	ザインエレクトロニクス株式会社 代表取締役会長
(4)	当社と当該個人の関係	
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(1)	名称	クールジャパン投資事業有限責任組合		
(2)	所在地	京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町 659 番地 烏丸中央ビル		
(3)	設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合		
(4)	組成目的	日本政府が推進するクールジャパンの取り組みに賛同し、連動し、先導する理念のもと、国内、国外の中小企業等のうち、国内並びに国外市場での潜在的な成長力を持ち、組合契約期間中に株式の公開又は売却、並びに工業所有権又は著作権等の売却を行う見込みのある有望企業に対する投資		
(5)	組成日	平成 24 年 11 月 21 日		
(6)	出資の総額	500 百万円		
(7)	出資者・出資比率・概要 (平成 26 年 8 月 31 日現在)	<table border="1"> <tr> <td>瀧定大阪株式会社</td> <td>99.00%</td> </tr> </table>	瀧定大阪株式会社	99.00%
瀧定大阪株式会社	99.00%			
(8)	無限責任組員概要	名称 チームクールジャパン株式会社 所在地 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町 659 番地 烏丸中央ビル 代表者 代表取締役 古我知史 事業内容 ベンチャー企業、中堅中小企業への投資業務		
(9)	国内代理店の概要	該当事項はございません。		
(10)	上場会社と該当ファンドの間の関係	該当事項はございません。		
(11)	上場会社と該当ファンドの出資者との関係	該当事項はございません。		

(1) 名 称	今中株式会社			
(2) 所 在 地	大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番8号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今中 俊平			
(4) 事 業 内 容	化学工業薬品の製造並びに販売 石油化学製品の輸出入及び販売 合成樹脂の製造並びに販売 毒物・劇物の輸入及び販売 医薬品・医療用機械器具・食品の輸出入及び販売			
(5) 資 本 金	100百万円(平成26年8月31日現在)			
(6) 設 立 年 月 日	昭和23年3月			
(7) 発 行 済 株 式 数	5,587,025株(平成26年8月31日現在)			
(8) 決 算 期	3月31日			
(9) 従 業 員 数	76名			
(10) 主 要 取 引 先	株式会社ブルボン、グリコ乳業株式会社、江崎グリコ株式会社、ネスレ日本株式会社、森永製菓株式会社			
(11) 主 要 取 引 銀 行	三菱東京UFJ銀行			
(12) 大株主及び持株比率 (平成26年8月31日現在)	今中株式会社	99.99%		
(13) 当時会社間の関係				
資 本 関 係	該当事項はありません。			
人 的 関 係	該当事項はありません。			
取 引 関 係	該当事項はありません。			
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません。			
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成23年9月期	平成24年9月期	平成25年9月期
純 資 産		9,753,636	10,392,423	11,325,359
総 資 産		11,684,194	12,560,961	13,403,062
1株当たり純資産(円)		3,003.59	415,696,000	539,302,809.52
売 上 高		17,008,899	18,892,673	18,906,101
営 業 利 益		269,099	734,254	387,762
経 常 利 益		458,564	954,066	595,389
当 期 純 利 益		455,151	756,425	612,616
1株当たり当期純利益(円)		140.16	30,257,000	29,172,000.48
1株当たり配当金(円)		5	5	1,000,000

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(1)	氏名	塚本勲
(2)	住所	東京都文京区
(3)	職業の内容	加賀電子株式会社 代表取締役会長
(4)	当社と当該個人の関係	
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(1)	名称	KGF株式会社		
(2)	所在地	東京都千代田区外神田五丁目1番3号 ニュー末広ビル 302号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 田巻 慎也		
(4)	事業内容	飲食店の経営		
(5)	資本金	74百万円 (平成26年8月31日現在)		
(6)	設立年月日	平成17年9月		
(7)	発行済株式数	143,060株 (平成26年8月31日現在)		
(8)	決算期	3月31日		
(9)	従業員数	130名		
(10)	主要取引先	カナカン株式会社、伊藤忠食品株式会社		
(11)	主要取引銀行	みずほ銀行		
(12)	大株主及び持株比率 (平成26年8月31日現在)	株式会社塚栄	57.36%	
		株式会社OKOZE	42.64%	
(13)	当時会社間関係			
	資本関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	該当事項はありません。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(14)	最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
	純資産	△18,409	△9,299	△54,519
	総資産	208,373	450,287	643,259
	1株当たり純資産(円)	△224.34	△65.00	△381.10
	売上高	1,269,432	1,162,108	1,132,703
	営業利益	△45,349	△61,262	△70,753
	経常利益	△18,771	△19,637	△26,595
	当期純利益	△20,240	△21,657	△45,220
	1株当たり当期純利益(円)	△246.66	△151.39	△316.09
	1株当たり配当金(円)	—	—	—

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(1) 名 称	株式会社OKOZE			
(2) 所在地	東京都文京区小日向二丁目1番8号			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 塚本 勲			
(4) 事業内容	株式・社債等、有価証券への投資および運用			
(5) 資本金	10百万円(平成26年8月31日現在)			
(6) 設立年月日	平成21年10月			
(7) 発行済株式数	100株(平成26年8月31日現在)			
(8) 決算期	3月31日			
(9) 従業員数	1名			
(10) 主要取引先	野村証券			
(11) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行			
(12) 大株主及び持株比率 (平成26年8月31日現在)	株式会社塚栄	100.00%		
(13) 当時会社間の関係				
資本関係	該当事項はありません。			
人的関係	該当事項はありません。			
取引関係	該当事項はありません。			
関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。			
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
純 資 産		58,915	82,795	120,838
総 資 産		1,655,974	1,775,512	2,015,682
1株当たり純資産(円)		5,891,585	8,279,580	12,083,864
売 上 高		1,134,113	1,640,042	1,300,512
営 業 利 益		67,044	40,422	54,852
経 常 利 益		51,274	23,989	38,112
当 期 純 利 益		35,457	23,931	38,042
1株当たり当期純利益(円)		3,545,782	2,393,156	3,804,283
1株当たり配当金(円)		—	—	—

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(2) 割当予定先を選定した理由

当社は、当社のおかれる現状と課題を十分にご理解いただき、また、当社の事業内容や事業計画について十分にご理解いただけること及び当社の経営の独立性が確保されること等を割当予定先の選定方針として複数の割当先候補との接触を重ね、検討を行ってまいりました。各割当予定先の選定理由は以下に記載のとおりであります。

なお、当社は、割当予定先の実態については、飯塚哲哉氏、クールジャパン投資事業有限責任組合、今中株式会社、塚本勲氏、KGF株式会社、株式会社OKOZEにおいては、株式会社JPリサーチ&コンサルティング(東京都港区虎ノ門三丁目7番12号、代表取締役：古野啓介)に調査を依頼し、割当予定先は、反社会的勢力との関係を有している事実が確認されなかった旨の調査報告を受領しております。さらに当社は、割当予定先が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

#### 飯塚哲哉氏

割当予定先である飯塚哲哉氏は、当社の筆頭株主であるマーチャント・バンカーズ株式会社から紹介されたエイチ・エス証券株式会社の仲介により紹介していただきました。

飯塚哲哉氏は株式会社東京証券取引所 J A S D A Q スタンダード市場に上場している、ザインエレクトロニクス株式会社の代表取締役会長であります。

同社の創業者であり、上場を果たしたご経験や幅広いご人脈があり、当社の企業価値向上の専門的な支援や助言を提供して頂けると判断し、また当社のおかれている現状と課題、事業計画に基づく今後の展望、経営基盤等を十分にご理解いただいたので割当予定先として選定いたしました。

#### クールジャパン投資事業有限責任組合

割当予定先であるクールジャパン投資事業有限責任組合は、大株主である投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013 無限責任組合員の業務執行組合員であるフューチャーベンチャーキャピタル株式会社から紹介をしていただきました。

クールジャパン投資事業有限責任組合は、ベンチャー企業投資に多数の実績を有しており、当社の企業価値向上の専門的な支援や助言を提供して頂けると判断し、割当予定先として選定いたしました。

#### 今中株式会社

割当予定先である今中株式会社は、当社の筆頭株主であるマーチャント・バンカーズ株式会社から紹介されたエイチ・エス証券株式会社の仲介により紹介していただきました。

今中株式会社は創業してから 130 年余りの歴史を刻んでおり食品分野をはじめとして、製菓分野においても実績を有しており、当社の企業価値向上の専門的な支援や助言を提供して頂けると判断し、割当予定先として選定いたしました。

#### 塚本勲氏

割当予定先である塚本勲氏は、当社の筆頭株主であるマーチャント・バンカーズ株式会社から紹介されたエイチ・エス証券株式会社の仲介により紹介していただきました。

塚本勲氏は株式会社東京証券取引所第一部市場に上場している、加賀電子株式会社の代表取締役会長であります。

同社の創業者であり、上場を果たしたご経験や、塚本勲氏が代表取締役会長である加賀電子株式会社は、医療機器の製造もおこなっており、当社の事業が本格的に軌道にのれば事業上においてもご協力いただける可能性を秘めており、割当予定先として選定いたしました。

#### K G F 株式会社

割当予定先であるK G F 株式会社は、当社の筆頭株主であるマーチャント・バンカーズ株式会社から紹介されたエイチ・エス証券株式会社の仲介により紹介していただきました。

K G F 株式会社は株式会社東京証券取引所第一部市場に上場している、加賀電子株式会社の代表取締役会長である塚本勲氏が大株主であり、当社のおかれる現状と課題、事業計画に基づく今後の展望、経営基盤等を十分にご理解いただいたので割当予定先として選定いたしました。

#### 株式会社OKOZE

割当予定先である株式会社OKOZEは、当社の筆頭株主であるマーチャント・バンカーズ株式会社から紹介されたエイチ・エス証券株式会社の仲介により紹介していただきました。

株式会社OKOZEは株式会社東京証券取引所第一部市場に上場している、加賀電子株式会社の代表取締役会長である塚本勲氏が大株主であり、当社のおかれる現状と課題、事業計画に基づく今後の展望、経営基盤等を十分にご理解いただいたので割当予定先として選定いたしました。

#### (3) 割当予定先の保有方針

当社は、各割当予定先から当社の安定株主として本株式を中長期にわたり保有する意向であることを、当社は口頭にて確認しております。

なお、当社は各割当予定先が本件第三者割当により取得した新株式の全部又は一部を払込期日から2年以内に譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を直ちに書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定であります。

#### (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、割当予定先である飯塚哲哉氏、クールジャパン投資事業有限責任組合、今中株式会社、塚本勲氏、K G F 株式会社、株式会社OKOZEからは新株の引受けにかかる払込みを行うことが十分に可能であることを直近の預金通帳の写し又は証券口座の残高報告証明書の写しの提出を受けており、各割当予定先は本件第三者割当の払込みの確実性があるものと判断しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

募 集 前 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	募 集 後
マーチャント・バンカーズ 株式会社 22.87 %	マーチャント・バンカーズ 株式会社 16.06 %
FA コンサルティング株式会社 15.72 %	飯塚 哲哉 15.72 %
投資事業有限責任組合 えひめベンチャーファンド 2013 無限責任組合員 11.74 % フューチャーベンチャーキャピタル株式会社	FA コンサルティング株式会社 11.04 %
CA 価値継承 1 号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 7.15 % 株式会社コーポレート・アドバイザーズ	投資事業有限責任組合 えひめベンチャーファンド 2013 無限責任組合員 8.25 % フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
中住 慎一 6.67 %	クールジャパン 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社チームクールジャパン 6.69 %
渡部 祐司 6.38 %	CA 価値継承 1 号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 5.02 % 株式会社コーポレート・アドバイザーズ
猶原 隆 3.00 %	中住 慎一 4.68 %
北京国信国際貿易 (香港) 有限公司 2.38 %	渡部 祐司 4.48 %
吉川 浩之 1.52 %	今中株式会社 3.35 %
MUFG ベンチャーキャピタル 1 号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 1.43 % 三菱UFJ キャピタル株式会社	猶原 隆 2.11 %
松島 裕二郎 1.43 %	

(注) 募集後の大株主及び持ち株比率は、平成 26 年 3 月末日時点の当社株主名簿をもとに記載しております。

## 8. 今後の見通し

本件第三者割当が当社平成 27 年 3 月期に与える影響は精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は、判明次第速やかに公表いたします。

## 9. 企業行動規範上の取引等に関する事項

本件第三者割当は、希薄化が 25%以上であることから、株式会社東京証券取引所の定めによる有価証券上場規程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きを必要といたします。さらに、東京証券取引所 TOKYO PRO Market は、プロ向けの株式市場であり、市場における合理的に形成された時価であるとは言い難いことを考慮して、特に有利な金額による発行に該当する可能性もあるため、当社は既存株主の皆様にも極めて影響が大きいと判断したため、平成 26 年 6 月 27 日に開催した第 11 期定時株主総会に第三者割当増資に関する議案を付議し、その付議した範囲内において取締役会に第三者割当増資に関する詳細な事項の決定を委任することが承認されております。

## 10. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近 3 年間の業績

	平成 24 年 3 月期	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期
売上高 (千円)	32,496	19,747	21,497
営業利益 (千円)	△27,587	△16,539	△45,698
経常利益 (千円)	△28,282	△16,218	△71,163
当期純利益 (千円)	△28,941	△16,549	△71,736
1 株当たり当期純利益	△16 円 10 銭	△9 円 20 銭	△34 円 50 銭
1 株当たり配当金	—	—	—
1 株当たり純資産	30 円 00 銭	20 円 79 銭	5 円 17 銭

(注) 平成 25 年 6 月 27 日付で普通株式 1 株につき 100 株の株式分割を行いました。平成 24 年 3 月の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1 株当たり純資産額及び 1 株当たり当期純利益を算定しております。

### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成 26 年 8 月 31 日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	2,099,200 株	100.0%
現時点の転換価格 (行使価格) における潜在株式数	231,500 株	9.93%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
始 値	—円	—円	155円
高 値	—円	—円	155円
安 値	—円	—円	155円
終 値	—円	—円	155円

(注) 平成25年9月4日をもって東京証券取引所 TOKYO PRO Market に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については、該当事項はありません。

② 最近6か月の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
始 値	—円	—円	—円	—円	—円	—円
高 値	—円	—円	—円	—円	—円	—円
安 値	—円	—円	—円	—円	—円	—円
終 値	—円	—円	—円	—円	—円	—円

(注) 1. 平成26年9月の株価につきましては、同月8日までの状況であります。  
2. 平成26年4月、5月、6月、7月、8月、9月、については売買実績がありません。

③ 発行決議日前営業日株価

	平成26年9月8日
始 値	—円
高 値	—円
安 値	—円
終 値	—円

(注) 平成26年9月8日については売買実績がありません。

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

発 行 期 日	平成25年4月24日
調 達 資 金 の 額	45,000,000円
発 行 価 格	1株につき15,000円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	17,977株
当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 数	3,000株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	20,977株
割 当 先	マーチャント・バンカーズ株式会社
当 初 の 資 金 使 途	運転資金
支 出 予 定 時 期	平成25年4月～平成26年3月
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	全額充当済み

## II. 主要株主の異動

### 1. 異動が生じる経緯

本件第三者割当の割当予定先である飯塚哲哉氏は、本件第三者割当の効力が発生することにより、新たに当社の主要株主になることが見込まれます。また、当社の主要株主である投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013 は、当社の主要株主に該当しなくなる見込みであります。

### 2. 異動する株主の概要

#### (1) 主要株主でなくなった株主の概要

①名称	投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013
②所在地	京都市中京区烏丸通錦小路上手洗水町 659 番地烏丸中央ビル
③代表者の役職・氏名	無限責任組員 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 今庄 啓二
④事業の内容	ベンチャーキャピタル業

#### (2) 新たに主要株主となる株主の概要

①名称	飯塚哲哉
②所在地	東京都文京区

### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権に対する割合

#### (1) 投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド 2013

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	2,465 (246,500 株)	11.74%	第 3 位
異動後	2,465 (246,500 株)	8.25%	第 4 位

#### (2) 飯塚哲哉

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	—	—	—
異動後	4,700 (470,000 株)	15.72%	第 2 位

(注) 1. 平成 26 年 3 月 31 日における発行済株式総数は、2,099,200 株、総議決権数は、20,992 個です。異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、本件第三者割当による新株式発行により増加する議決権の数 (8,900 個) を加えた数である 29,892 個を基準としております。

2. 株主順位につきましては、平成 26 年 3 月 31 日現在の株主名簿をもとに、現時点において想定した順位を記載しております。

4. 今後の見通し  
本件による当社業績への影響はありません。

以 上



9. その他

本株式の発行については、各種法令に基づき必要な手続きが完了していることを条件とする。

- イ 当社が金融商品取引法に基づき、本普通株式の募集に関して提出する有価証券届出書(当該届出書の訂正を含む。)の効力が生じていること。
- ロ 上記株式を割り当てた者から申込みがない場合は、当該株式に係る株式の割当てを受ける権利は消滅する。

以上