



平成 26 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代 表 者 名 代表取締役社長 河 南 雅 成
(コード番号: 4584 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 上 野 昌 邦
(TEL. 011-876-9571)

ORTHOREBIRTH 株式会社との資本業務提携 及び第三者割当の引受けに関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 10 日開催の取締役会において、ORTHOREBIRTH(株) (オルソリバーズ(株)) との資本業務提携 (以下、「本提携」という。) 及び同社が実施する第三者割当増資 (以下、「本第三者割当」という。) を引き受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本提携の目的及び理由

当社は、市場の拡大が見込まれるバイオ医薬品に着目し、バイオ後続品事業及びバイオ新薬事業の 2 事業を柱として、医薬品開発に取り組んでおります。しかしながら、医薬品の開発には長期にわたり多額の費用を要することから、短期的な経営成績を大きく圧迫いたします。そこで、当社はこのようなビジネスモデルの弱点を解消すべく、より短期に収益化が可能な事業として、ヘルスケア関連事業の立上げにも積極的に取り組んでおります。

一方、ORTHOREBIRTH(株)は、人工骨の研究開発を手掛けるベンチャー企業であります。同社が特許を有する綿形状の人工骨は、手術の際の成形自由度が高いことに加え、自家骨への置換効率も良く、既存の他社製品との差別化が図られております。同社は、本年 8 月に米国食品医薬品局 (FDA) に対して外傷用人工骨の 510(k) 申請を行い、10 月 31 日付でクリアランス (認可) を取得しております。さらに同社は、FDA からクリアランスを受けた外傷用人工骨に続く製品を順次市場に投入できるよう研究開発を推進しております。

このような背景の下、当社と ORTHOREBIRTH(株)が提携関係を構築することで、人工骨を軸としたビジネス展開をより加速することができるとの共通認識に至りました。本提携の実現により、ヘルスケア関連事業の早期立上げが可能となり、当社の企業価値の向上にも大きく貢献するものと考えております。

2. 本提携の内容

(1) 業務提携の内容

① 新製品の共同開発

当社と ORTHOREBIRTH(株)は、FDA からクリアランスを受けた上記外傷用人工骨に続く製品を矢継ぎ早に市場投入していくため、新たな人工骨の共同開発を行います。当社は、本日付で締結した共同開発契約書に基づき、同社が行う新製品開発費用の一部を負担し、同社の新製品開発をサポートしてまいります。

② 製品の販売体制強化

FDA からクリアランスを受けた上記外傷用人工骨につきましては、米国での製品販売が開始され

ることから、当該販売を円滑に進めるための体制を整備いたします。具体的には、ORTHOREBIRTH(株)から当社が製品を仕入れて販売する商流とすることで、上場企業である当社の信用力を背景に取引の円滑化を図ります。加えて、新規販売先の開拓についても、当社の有するネットワークを活用することで積極的な拡販につながるものと考えております。

なお、当社は本事業による売上高と一定割合の売上総利益を計上することを予定しております。

(2) 資本提携の内容

当社は、業務提携に加えて資本提携を行うことで両社の利害を一致させ、ORTHOREBIRTH(株)との新たな人工骨の共同開発を加速化するため、同社が本第三者割当により発行する普通株式 1,209 株及び無議決権株式 3,680 株のうち普通株式 909 株を以下のとおり引き受けます。これにより、当社は同社の増資後の発行済株式総数の 6.1%を、議決権の 8.1%を取得する予定であります。

- | | |
|-----------|-------------------|
| ① 引受株式数 | 普通株式 909 株 |
| ② 払込金額 | 1 株につき 55,000 円 |
| ③ 払込金額の総額 | 49,995,000 円 |
| ④ 払込予定日 | 平成 26 年 11 月 13 日 |

(3) その他

当社及び ORTHOREBIRTH(株)は、本提携に伴い、当社から ORTHOREBIRTH(株)に対する取締役 1 名の派遣について合意しております。かかる合意に基づき、ORTHOREBIRTH(株)は平成 26 年 12 月開催予定の同社の臨時株主総会に対して、当社執行役員事業開発担当部長 谷匡治を取締役候補者とする取締役選任議案を提出する予定であります。

3. 本提携の相手先の概要 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

(1) 名称	ORTHOREBIRTH 株式会社		
(2) 所在地	横浜市都筑区茅ヶ崎東三丁目 17 番 43 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 西川靖俊		
(4) 事業内容	人工骨充填材の研究開発及び製造販売		
(5) 資本金	30,000 千円		
(6) 設立年月日	平成 23 年 6 月 20 日		
(7) 大株主及び持株比率	NIFSMBC-V2006S1 投資事業有限責任組合	30.00%	
	安田企業投資 4 号投資事業有限責任組合	30.00%	
	コラボ産学官ファンド投資事業有限責任組合	10.00%	
	NVCC6 号投資事業有限責任組合	10.00%	
	ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合	10.00%	
	ニッセイ・キャピタル 4 号投資事業有限責任組合	8.00%	
	織部一弥	1.00%	
	西川靖俊	0.80%	
	横山正人	0.20%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係			
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。		
(9) 当該会社の最近 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 (千円)	△43,452	311,989	149,446
総資産 (千円)	206,369	319,209	153,419
1 株当たり純資産 (円)	△217,263.79	31,198.94	14,944.65

売上高 (千円)	400	1,000	—
営業利益 (千円)	△54,591	△137,821	△159,379
経常利益 (千円)	△54,146	△137,817	△159,368
当期純利益 (千円)	△53,452	△134,557	△162,542
1株当たり当期純利益 (円)	△344,157.78	△45,789.30	△16,254.29
1株当たり配当金 (円)	—	—	—

4. 日程

- (1) 取締役会決議日 平成26年11月10日
- (2) 契約締結日 平成26年11月10日
- (3) 本第三者割当払込期日 平成26年11月13日 (予定)

5. 今後の見通し

ORTHOREBIRTH株がFDAのクリアランスを取得した上記外傷用人工骨につきましては、今後、現地の販売代理店を通じて数ヶ月間の試験販売を行い、ヒトでの効果を確認した後、本格販売に移行する予定であります。

なお、本提携が当社の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかお知らせいたします。

以 上

(参考) 当期業績予想 (平成26年5月14日公表分) 及び前期実績

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 (平成27年3月期)	310	△970	△946	△948
前期実績 (平成26年3月期)	301	△512	△516	△519