



JASDAQ

平成 26 年 11 月 21 日

各 位

会社名 メディアスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 池谷保彦
(コード番号：3154)
問合せ先 取締役経営推進本部長 芥川浩之
(TEL：03-3242-3154)

第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 26 年 10 月 3 日開催の当社取締役会において決議いたしましたみずほ証券を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 発行新株式数	17,900株 (発行予定株式数 32,000株)
2. 払込金額の総額	44,371,236円 (1株につき2,478.84円)
3. 増加する資本金の額	22,185,618円 (1株につき1,239.42円)
4. 増加する資本準備金の額	22,185,618円 (1株につき1,239.42円)
5. 申込期間(申込期日)	平成26年11月26日(水)
6. 払込期日	平成26年11月27日(木)

<ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は、平成 26 年 10 月 3 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）及び福井医療株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）並びに当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。当該第三者割当増資の内容等については平成 26 年 10 月 3 日付の「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 26 年 10 月 20 日付の「発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	3,224,356株	(平成26年11月21日現在)
今回の増加株式数	17,900株	
増資後の発行済株式総数	3,242,256株	

3. 今回の調達資金の用途

上記の第三者割当増資に係る手取概算額 43,371,236 円については、当該第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集及び並行第三者割当増資の手取概算額 726,329,720 円と合わせて、手取概算額合計 769,700,956 円について、平成 26 年 11 月までに株式会社秋田医科器械店の株式取得に係る長期借入金の返済に 300 百万円（平成 25 年 7 月支出、平成 26 年 10 月 2 日現在の当該残高の全額）、福井医療株式会社の株式取得資金（163 百万円）の一部として 161 百万円を充当し、残額を平成 26 年 11 月までに運転資金として借入れた短期借入金 500 百万円（平成 26 年 6 月借入れ）の返済の一部に充当する予定であります。当該短期借入金は、平成 26 年 7 月の株式会社ジオットの株式取得並びに子会社の販売及び購買管理の統一化などの業務改善を目的としたシステム投資に係る借入金であります。

以上

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。