



平成 27 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルシステムネットワーク  
 代表者名 代表取締役社長 田 尻 稻 雄  
 (コード番号 4350 東証第一部)  
 問合せ先 常務取締役 田 中 義 寛  
 (TEL. 011-612-1069)

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

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	488 円
(2) 発行価格の総額		1,639,680,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	461.79 円
(4) 払込金額の総額		1,551,614,400 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	775,807,200 円
	増加する資本準備金の額	775,807,200 円
(6) 申込期間	平成 27 年 6 月 2 日（火）～平成 27 年 6 月 3 日（水）	
(7) 払込期日	平成 27 年 6 月 8 日（月）	

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	488 円
(2) 処分価格の総額		185,440,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	461.79 円
(4) 払込金額の総額		175,480,200 円
(5) 申込期間	平成 27 年 6 月 2 日（火）～平成 27 年 6 月 3 日（水）	
(6) 払込期日	平成 27 年 6 月 8 日（月）	

（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

3. 株式会社総合臨床ホールディングス、芙蓉総合リース株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社北陸銀行を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（並行第三者割当自己株式処分）

(1) 払込金額	1 株につき	488 円
(2) 払込金額の総額		829,600,000 円
(3) 申込期間	平成 27 年 6 月 2 日（火）～平成 27 年 6 月 3 日（水）	
(4) 払込期日	平成 27 年 6 月 8 日（月）	

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式売出し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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

4. 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）

(1) 売 出 株 式 数		560,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	488 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		273,280,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 27 年 6 月 2 日（火）～平成 27 年 6 月 3 日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成 27 年 6 月 9 日（火）	

5. 大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	461.79 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	258,602,400 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	(上限) 129,301,200 円 (上限) 129,301,200 円
(4) 申 込 期 日	平成 27 年 7 月 7 日（火）	
(5) 払 込 期 日	平成 27 年 7 月 8 日（水）	

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 27 年 6 月 1 日（月）	504 円
(2) ディスカウント率		3.17%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 27 年 6 月 4 日（木）から平成 27 年 7 月 3 日（金）まで

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集、並行第三者割当自己株式処分及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,792,197,000 円について、223,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに当社の医薬品等ネットワーク事業への設備投資資金に、527,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに当社連結子会社への投融資資金に充当し、残額を平成 28 年 3 月末までに運転資金、M&A 資金及び店舗建設資金等として借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

上記当社連結子会社は、当社からの投融資資金のうち、279,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに調剤薬局等の店舗出店に係る設備投資資金（土地取得資金、店舗建設資金、什器備品購入資金等）の一部に、248,000,000 円を平成 29 年 3 月末までに賃貸・設備関連事業における新規物件取得資金の一部に充当する予定であります。

また、具体的な充当期間までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、今回の手取金の使途に係る上記の当社及び当社グループの設備投資計画の内容については、平成 27 年 5 月 21 日に公表いたしました「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」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分並びに株式売出し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。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。