



平成 27 年 10 月 15 日

各 位

会社名 株式会社メディネット
 代表者名 代表取締役会長兼社長 木村 佳司
 (コード番号:2370 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役管理本部長 宮本 宗
 (TEL 045-478-0041)

**第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債、
 第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

株式会社メディネットは、平成 27 年 9 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました、ウイズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による第 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」、本新株予約権付社債に付された新株予約権及び社債をそれぞれ「本転換社債型新株予約権」及び「本社債」)、第 10 回新株予約権(以下、「第 10 回新株予約権」)及び第 11 回新株予約権(以下、「第 11 回新株予約権」)の発行に関して、本日付で割当先から、下記の通り、第 2 回新株予約権付社債の全額(5 億円)、第 10 回新株予約権の発行価額の全額(7,680,000 円)及び第 11 回新株予約権の発行価額の全額(3,810,000 円)の払込がありましたのでお知らせいたします。

なお、第 2 回新株予約権付社債、第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の詳細につきましては、平成 27 年 9 月 29 日付で開示いたしました「株式会社ウイズ・パートナーズとの業務提携並びに第三者割当により発行される第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債、第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

(募集の概要)

1. 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	平成 27 年 10 月 15 日(木)
(2) 新株予約権の総数	40 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は 20 百万円(額面 100 円につき金 100 円) 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	2,994,011 株
(5) 資金調達額	500,000,000 円
(6) 転換価額	167 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウイズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合 500,000,000 円
(8) 利率	本社債には利息を付しません。
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

2. 第 10 回新株予約権

(1) 割当日	平成 27 年 10 月 15 日(木)
(2) 新株予約権の総数	48 個
(3) 発行価額	総額 7,680,000 円(新株予約権 1 個当たり 160,000 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,400,000 株
(5) 資金調達額	408,480,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 7,680,000 円 新株予約権行使分 400,800,000 円
(6) 行使価額	167 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウイズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合 48 個
(8) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

3. 第11回新株予約権

(1) 割当日	平成 27 年 10 月 15 日(木)
(2) 新株予約権の総数	127 個
(3) 発行価額	総額 3,810,000 円(新株予約権 1 個当たり 30,000 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	6,350,000 株
(5) 資金調達額	1,597,660,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 3,810,000 円 新株予約権行使分 1,593,850,000 円
(6) 行使価額	251 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合 127 個
(8) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

以上