



平成 28 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ ド レ ッ ク ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 村 眞 良  
(コード番号：4586 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 北 垣 栄 一  
(TEL. 03-3664-9665)

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、  
第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 14 日開催の取締役会において決議した、ウィズ・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の方法による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。）、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権（総称して以下、「本新株予約権」といい、また本新株予約権付社債と本新株予約権を総称して「本有価証券」という。）の発行に関して、平成 28 年 6 月 30 日に本新株予約権付社債の総額（631,800,000 円）、第 11 回新株予約権の発行価額の総額（19,812,000 円）、第 12 回新株予約権の発行価額の総額（52,000 円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせ致します。

なお、本有価証券の発行に関する詳細につきましては、平成 28 年 6 月 14 日公表の「第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債、第 11 回新株予約権及び第 12 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 本新株予約権付社債の発行概要

(1) 割当日	平成 28 年 6 月 30 日
(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 15,795,000 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	600,000 株
(5) 資金調達額	631,800,000 円
(6) 転換価額	1,053 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
(8) 利率	本社債には利息を付しません。

2. 第 11 回新株予約権の発行概要

(1) 割当日	平成 28 年 6 月 30 日
(2) 新株予約権の総数	120 個
(3) 発行価額	総額 19,812,000 円（新株予約権 1 個当たり 165,100 円）
(4) 当該発行による潜在株式数	1,200,000 株（新株予約権 1 個当たり 10,000 株）

(5) 資金調達額	1,283,412,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 19,812,000 円 新株予約権行使分 1,263,600,000 円
(6) 行使価額	1,053 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

### 3. 第 12 回新株予約権の発行概要

(1) 割当日	平成 28 年 6 月 30 日
(2) 新株予約権の総数	40 個
(3) 発行価額	総額 52,000 円 (新株予約権 1 個当たり 1,300 円)
(4) 当該発行による潜在 株式数	200,000 株 (新株予約権 1 個当たり 5,000 株)
(5) 資金調達額	316,052,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 52,000 円 新株予約権行使分 316,000,000 円
(6) 行使価額	1,580 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

以 上