

2016年10月21日

各位

株式会社 エムティーアイ  
 代表取締役社長 前多 俊宏  
 (東証第一部・コード 9438)  
 問い合わせ責任者 取締役 松本 博  
 TEL : 03-5333-6323

**転換社債型新株予約権付社債の取得に関するお知らせ**

当社は2016年10月21日の取締役会において、転換社債型新株予約権付社債の取得について決議しましたので、以下のとおりお知らせします。

記

**1. 転換社債型新株予約権付社債の概要**

①社債の銘柄名	株式会社昭文社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
②償還期限	2019年8月30日
③新株予約権の総数	40個
④社債及び新株予約権の発行価額	25百万円(額面100円につき金100円) 本新株予約権の発行価額は無償
⑤当該発行による潜在株式数	1,550,387株
⑥転換価額	645円
⑦利率	本社債には利息を付しません。
⑧その他	本新株予約権付社債を譲渡する場合には、株式会社昭文社の取締役会承認を要します。

**2. 転換社債型新株予約権付社債の譲渡内容**

(1) 譲渡となる社債の銘柄名

株式会社昭文社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

(2) 譲渡人

ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合

(3) 譲受人

株式会社エムティーアイ

(4) 譲渡日

2016年10月24日

(5) 譲渡総額

1,300百万円

(6) その他

ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合より、株式会社昭文社に対して譲渡承認請求があり、2016年10月21日に開催された同社の取締役会にて承認されました。

### 3. 転換社債型新株予約権付社債の取得目的

転換社債型新株予約権付社債の発行は、株式会社昭文社(以下、「昭文社」という)と今回の譲渡人であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の業務執行組合員を務める株式会社ウィズ・パートナーズ(以下、「ウィズ・パートナーズ」という)との業務提携に関する投資契約の締結に基づいて行われたものです。

ウィズ・パートナーズでは、引き続き昭文社との業務提携を推進することになります。そのような中で、昭文社の企業価値向上を図っていくには、従来の業務提携の枠組みにとどまらず、昭文社と当社との業務提携も推進していくことがより効果的であることを昭文社、ウィズ・パートナーズ、当社との協議の中で確認しました。

このようなことから、当社はウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合より、転換社債型新株予約権付社債の譲渡を受けることとなりました。一方、昭文社と当社との業務提携に関する具体的な内容については現時点では決まっていますが、今後同社と個別に協議の上、決定していくこととなります。

### 4. 譲渡人の概要

① 名 称	ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合	
② 所 在 地	東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー36 階	
③ 設 立 根 拠	投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成 10 年法律第 90 号、その後の改正を含む。)	
④ 組 成 目 的	日本を中心としてアジアにおいて、成長性の高い未公開および公開企業 に対して投資を行い、その成長発展を支援する	
⑤ 組 成 日	2013 年 4 月 1 日	
⑥ 出 資 額 の 総 額	12,800 百万円	
⑦ 主たる出資者 及び出資比率	1. 46.88% 独立行政法人中小企業基盤整備機構 2. 3.13% 株式会社ウィズ・パートナーズ (上記 1 以外に 10%以上の出資者はいない。)	
⑧ 業務執行組合員 の 概 要	名 称	株式会社ウィズ・パートナーズ
	所 在 地	東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー36 階
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 安東 俊夫
	事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国内外のライフサイエンス(バイオテクノロジー)分野、IT(情報通信)分野などを中心とした企業に対する投資・育成</li> <li>・投資事業組合の設立及び投資事業組合財産の管理・運用</li> <li>・経営全般に関するコンサルティング</li> <li>・第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業</li> </ul>
	資 本 金	100 百万円

## 5. 今後の見通し

本件を織り込んだ2017年9月期業績予想値については現在策定中ですが、2016年10月31日に発表予定の「平成28年9月期 決算短信」にてお知らせします。

### <見通しに関する留意事項>

本資料における業績の見通しについての記載事項は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

以 上

### 【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ IR室（二木）

Tel : 03-5333-6323 Fax : 03-3320-0189

E-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp) URL: <http://www.mti.co.jp>