



平成 29 年 6 月 1 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の繰上償還及び  
第 10 回・第 11 回新株予約権の取得及び消却、  
並びに株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携解消に関するお知らせ**

株式会社メディネット(以下、「当社」)は、平成29年6月1日開催の取締役会において、平成27年10月15日に発行いたしました第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本社債」)の未償還残高の全額を繰上償還すること、並びに、第10回新株予約権並びに第11回新株予約権(以下、2つをあわせて「本新株予約権」)の全額を取得・消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。<sup>1</sup>

なお、本社債及び本新株予約権の割当先である株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携につきましても、投資契約並びに業務提携に関する覚書に基づき、繰上償還日及び取得日において業務提携が解消されますが、引き続き、当社と株式会社ウィズ・パートナーズは今後の事業活動における協働について協議を行う予定です。

1. 繰上償還する本社債の概要

繰上償還する銘柄	第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行日	平成 27 年 10 月 15 日
発行総額	500,000,000 円
未償還残高	75,000,000 円
繰上償還額	75,375,000 円(額面 100 円につき 100 円 50 銭)
繰上償還日	平成 29 年 6 月 15 日
転換価額	167 円

2. 取得及び消却する本新株予約権の概要

(1) 第10回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	48 個
新株予約権の払込金額	総額 7,680,000 円(1個あたり 160,000 円)
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 2,400,000 株
新株予約権の残存数	48 個
取得金額	総額 7,680,000 円(1個あたり 160,000 円)
新株予約権の取得日及び消却日	平成 29 年 6 月 15 日
行使価額	167 円

(2) 第11回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	127 個
新株予約権の払込金額	総額 3,810,000 円 (1個あたり 30,000 円)
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 6,350,000 株
新株予約権の残存数	127 個
取得金額	総額 3,810,000 円 (1個あたり 30,000 円)
新株予約権の取得日及び消却日	平成 29 年 6 月 15 日
行使価額	251 円

3. 繰上償還並びに取得及び消却を行う理由

現在の当社株価水準と転換価額及び行使価額が乖離しており、資金調達の実現性が難しい状況であると判断し、本社債を繰上償還し、また、第10回新株予約権の未行使分48個並びに第11回新株予約権の未行使分127個を一旦取得・消却し、改めて最適な資金調達手段を検討すべきと判断しました。

4. 今後の見通し

本発行時における当初の資金使途に予定しておりました①細胞加工業に関する事業開発資金②運転資金③新規細胞医療製品の事業開発資金に関しましては、新たな資金調達を含め、今後、最適な方法を検討してまいりたいと考えております。

なお、平成29年9月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

---

i 株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携並びに本社債及び本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 27 年 9 月 29 日付けプレスリリース(平成 27 年 10 月 21 日付けプレスリリースにより一部訂正)「株式会社ウィズ・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」、平成 27 年 10 月 15 日付けプレスリリース(平成 27 年 10 月 21 日付けプレスリリースにより一部訂正)「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」をご参照ください。