



平成 29 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社アドメテック  
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 登志夫  
コード番号 (7778 TOKYO PRO Market)  
問 合 せ 先 業務統括部長 小泉 理香  
電 話 番 号 03-6260-6535  
U R L http://www.admetech.co.jp

### 株主割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 10 月 16 日開催の取締役会において、会社法 202 条に基づく株主割当による新株式発行に関し、下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

#### 記

##### 1. 発行要領

(1) 発行新株式数	当社普通株式 2,033,779 株(予定)
(2) 割当方法	平成 29 年 11 月 6 日(月曜日)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して所定の申込をすることにより、その所有株式 1 株につき 0.5 株の割合をもって新株式を割当てます。ただし、株式の割当を受ける権利を有する株主が所定の申込をしないときは、当該株主は株式の割当を受ける権利を失い、当該株主への新株式の割当は行われません。
(3) 発行価額	1 株につき 金 20 円
(4) 発行価額の総額	40,675,580 円(予定)
(5) 資本組入額	1 株につき金 10 円(総額 20,337,790 円(予定))
(6) 払込金額	1 株につき金 20 円(総額 40,675,580 円(予定))
(7) 申込証拠金	1 株につき金 20 円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当します。ただし、申込証拠金には利息をつけません。
(8) 申込方法	株式申込証に申込証拠金を添えて、申込期間内に申込取扱場所に申し込むものとします。
(9) 申込期間	平成 29 年 12 月 5 日(火曜日)から 平成 29 年 12 月 21 日(木曜日)まで
(10) 払込期日	平成 29 年 12 月 28 日(木曜日)
(11) 申込取扱場所	三井住友銀行 本店営業部
(12) その他	①新株式の割当を受ける権利を有する株主が、申込期間内に申込をしない場合、当該株主は株式の割当を受ける権利を失います。なお、係る株式の割当を受ける株主の権利が失われた株式(以下、「失権株」という。)に関し、失権株の発生を停止条件とした当該失権株相当数の新株式の第三者割当による発行決議は行われておりません。 ②その他本件増資についての必要な事項は、今後開催される取締役会において決定致します。 ③発行日決済取引は行いません。

<p>注1 発行価額の決定方法</p> <p>本件増資の発行価額は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market における当社普通株式の平成 29 年 9 月 25 日の終値 155 円(平成 29 年 9 月 26 日から平成 29 年 10 月 13 日は株式売買が成立しておりません。)を参考として、1 株 20 円(ディスカウント率 87.1%、少数第 2 位を四捨五入)に決定致しました。</p> <p>平成 29 年 9 月 25 日に終値を参考としたのは、当社の現行株価実勢を最直近で反映したものであるためです。また、ディスカウント率は、今回の発行方法が株主割当ということから、可能な限り多くの株主様に応募いただくことを前提として、本件調達資金額(約 41 百万円)ならびに現発行済株式総数とを総合的に勘案し、株主の皆様が増資に応じていただきやすい株価とするためのディスカウント率を検討した結果であります。</p>
<p>注2 権利をお持ちで申込を希望される株主様は、平成 29 年 12 月 5 日(火曜日)から平成 29 年 12 月 21 日(木曜日)までに、申込証拠金を振込の後、申込期間内に当社に申込を行っていただく必要があります。なお、権利をお持ちの株主様には、申込の方法等詳しいご案内(株式募集要項・申込証)を平成 29 年 12 月 1 日(金曜日)目途にご郵送致します。</p>
<p>注3 当社が株式上場しております TOKYO PRO Market において直接買付けが可能な投資家は、特定投資家及び非居住者に限られており、市場における取引がほとんどないため、割当を受ける株主の価格変動リスクが極めて低いものと判断し、発行日決済取引は行いません。</p>

## 2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 4,067,558 株(平成 29 年 9 月 30 日現在)

(現在の資本金 181,472,745 円)

増資による増加株式数 2,033,779 株(予定)

(今回の増資資本額 20,337,790 円(予定))

増資後発行済株式総数 6,101,337 株(予定)

(増資後の資本額 201,810,535 円(予定))

(注)本件増資により、当該割当を受ける権利を有する株主からの申込がされない場合には、本件増資による増加株式数および増資後発行済株式総数は減少致します。

## 3. 増資の理由(調達資金の用途)等

### (1) 増資の理由(増資調達資金の用途)

当社は医療機器の研究開発と製造販売を行って参り、特に注力してきた進行癌の局所治療への機器は、これまで動物実験や臨床研究等で好成績を収めて参りました。

この度、平成 29 年 9 月 26 日に「当社治療器 ATC300B のウクライナでの医療機器認証取得のお知らせ」にて公表したとおり、ウクライナで医療機器認可を取得しましたが、初期販売を予定しているウクライナ国立癌センター及び系列病院に対する ATC300B 及び自己

発熱針の生産に資金が必要であることから、当社株主を対象とした株主割当増資により資金調達を行うことを決定致しました。

また、本件資金調達の方法として株主割当増資による新株式の発行を選択しておりますが、これは資本政策の一環として、株主様からの資金提供を通じ本件研究開発計画にご参画いただくことで株主様との一層の関係強化を図りつつ、株主様とともに事業発展を目指すことを目的として実施するものであります。

① 調達する資金の額（差引手取り概算額）

・ 本新株式の発行に関わる調達資金	40,675,580 円
・ 発行諸費用概算（新株式発行手数料、登記関連費用等）	1,500,000 円
・ 差引手取り概算額	39,175,580 円

(注) 本件増資により、当該割当を受ける権利を有する株主からの申込がされない場合には、本件増資による調達資金は減少いたします。

② 具体的な資金使途及び支出時期

調達資金は平成30年4月に初期販売を予定しているウクライナ国立癌センター及び系列病院に対する装置及び自己発熱針を生産するための部材資金に充当する予定です。資金使途の詳細は下表を参照願います。また、金額及び支出予定時期は本件の増資において、全額払い込みが行われる前提にて記載を行っております。従いまして、失権株式の発生により予定した調達資金が開発資金に満たない場合は、追加の資金調達により賄う予定ですが、その際には支出予定時期及び金額について変更を行う可能性がございます。

なお、本件調達資金について実際に支出するまでは、銀行預金等の安全な運用方法で管理いたします。

具体的な使途	金額（円）	支出予定時期
ATC300B 部材費	4,175,500	2018年1月～
自己発熱針部材費	35,000,000	2018年12月

(2) 前回調達資金の使途の変更

該当の事項はございません。

(3) 業績に与える影響

本件株主割当増資が平成30年3月期に与える影響は精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は、判明次第速やかに公表いたします。

#### 4. 株主への利益配分等

##### (1) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しております。

##### (2) 配当決定にあたっての考え方

当社は成長途上であり、将来の事業展開と経営基盤の長期安定化に向けた財務体質の強化に必要な内部留保を確保するために、これまで配当を実施しておりません。一方、株主の皆様に対する利益還元は、重要な経営課題として認識しております。

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図りながらその実施を検討する所存であります。

##### (3) 内部留保資金の用途

今後の事業展開に必要な資金需要に備えるとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

##### (4) 過去3決算期間の配当状況

過去3決算期間の配当状況につきましては、無配当となっております。

#### 5. その他

##### (1) 最近3年間の業績（連結）（単位：千円）

決算期	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
売上高	16,400	15,204	4,535
営業利益	△104,781	△73,899	△71,196
経常利益	△105,075	△73,830	△70,613
当期純利益	△105,696	△74,355	△70,944
1株当たり当期純利益(円)	△39,78	△21,49	△18,62
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産(円)	31.22	19.85	11.89

##### (2) 最近の株価の状況（単位：円）

###### ①最近3年間の状況

	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
始値	-	-	155
高値	-	-	155
安値	-	-	155
終値	-	-	155

②最近6ヶ月間の状況

月別	平成29年4月	5月	6月	7月	8月	9月
最高(円)	-	-	-	-	-	155
最低(円)	-	-	-	-	-	155

③発行決議日前営業日における株価(単位：円)

平成29年10月13日	
始値	-
高値	-
安値	-
終値	-

(3) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

①有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成25年4月24日
調達資金の額	45,000,000円
発行価格	1株につき15,000円
募集時における発行済株式数	17,977株
当該募集による発行株式数	3,000株
募集後における発行済株式総数	20,977株
割当先	マーチャント・バンカーズ株式会社
当初の資金使途	運転資金
支出予定時期	平成25年4月～平成26年3月
現時点における充当状況	全額充当済み

②有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成26年9月25日
調達資金の額	137,950,000円
発行価格	1株につき155円
募集時における発行済株式数	2,099,200株
当該募集による発行株式数	890,000株
募集後における発行済株式総数	2,989,200株
割当先	飯塚哲哉氏 470,000株 クールジャパン投資事業有限責任組合 200,000株 今中株式会社 100,000株 塚本勲氏 40,000株 KGF株式会社 40,000株

	株式会社OKOZE	40,000株
当初の資金使途	研究開発 運転資金	
支出予定時期	平成26年10月～平成28年9月	
現時点における 充当状況	全額充当済	

③有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成26年11月28日	
調達資金の額	20,088,000円	
発行価格	1株につき155円	
募集時における 発行済株式数	2,989,200株	
当該募集による 発行株式数	129,600株	
募集後における 発行済株式総数	3,118,800株	
割当先	谷口 瓦氏	65,000株
	テラ株式会社	64,600株
当初の資金使途	研究開発 運転資金	
支出予定時期	平成26年12月～平成27年9月	
現時点における 充当状況	全額充当済	

④有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成26年12月24日	
調達資金の額	4,107,500円	
発行価格	1株につき155円	
募集時における 発行済株式数	3,118,800株	
当該募集による 発行株式数	26,500株	
募集後における 発行済株式総数	3,145,300株	
割当先	個人5名	26,500株
当初の資金使途	研究開発 運転資金	
支出予定時期	平成27年1月～平成27年3月	
現時点における 充当状況	全額充当済	

⑤有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成27年1月30日	
調達資金の額	38,750,000円	
発行価格	1株につき155円	
募集時における 発行済株式数	3,204,300株	

当該募集による 発行株式数	250,000株
募集後における 発行済株式総数	3,454,300株
割当先	加賀電子株式会社 200,000株 土井 宇太郎 30,000株 古橋 健士 20,000株
当初の資金使途	研究開発 運転資金
支出予定時期	平成27年2月～平成29年1月
現時点における 充当状況	全額充当済

⑥有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成28年3月25日
調達資金の額	40,067,500円
発行価格	1株につき155円
募集時における 発行済株式数	3,454,300株
当該募集による 発行株式数	258,500株
募集後における 発行済株式総数	3,712,800株
割当先	株式会社キャムコ 161,500株 古川 令治 65,000株 松島 二郎 32,000株
当初の資金使途	研究開発 運転資金
支出予定時期	平成28年4月～平成30年3月
現時点における 充当状況	研究開発及び運転資金として 約20,000千円充当済 約20,066千円未充当

⑦有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成28年8月4日
調達資金の額	4,999,990円
発行価格	1株につき155円
募集時における 発行済株式数	3,712,800株
当該募集による 発行株式数	32,258株
募集後における 発行済株式総数	3,745,058株
割当先	株式会社愛媛銀行 32,258株
当初の資金使途	研究開発 運転資金
支出予定時期	平成28年9月～平成29年3月
現時点における 充当状況	全額充当済

⑧有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成28年12月15日
調達資金の額	39,990,000円
発行価格	1株につき155円
募集時における発行済株式数	3,745,058株
当該募集による発行株式数	258,000株
募集後における発行済株式総数	4,003,058株
割当先	古川 令治 258,000株
当初の資金使途	研究開発 運転資金
支出予定時期	平成28年12月～平成29年11月
現時点における充当状況	研究開発及び運転資金として 約20,000千円充当済 約19,990千円未充当

⑨有償第三者割当増資による新株式発行

発行期日	平成29年5月30日
調達資金の額	9,997,500円
発行価格	1株につき155円
募集時における発行済株式数	4,003,058株
当該募集による発行株式数	64,500株
募集後における発行済株式総数	4,067,558株
割当先	古川 令治 64,500株
当初の資金使途	運転資金
支出予定時期	平成29年5月～平成30年4月
現時点における充当状況	研究開発及び運転資金として 約1,500千円充当済 約8,500千円未充当

(4) 現時点における発行済株式数及び

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	4,067,558株	100.00%
現時点における潜在株式数	178,500株	4.38%

(注) 当社は、平成25年9月4日付で1:100の割合で株式分割を行い、発行済み株式数は4,067,558株となっております。

6. 有償株主割当増資の日程(予定)

平成 29 年 10 月 16 日	取締役会決議日
平成 29 年 10 月 16 日	有価証券通知書提出日
平成 29 年 10 月 20 日	基準日設定公告
平成 29 年 11 月 1 日	権利落日
平成 29 年 11 月 6 日	割当基準日
平成 29 年 12 月 1 日	株主宛割当通知書等発送
平成 29 年 12 月 5 日	申込期間開始日
平成 29 年 12 月 21 日	申込期間終了日
平成 29 年 12 月 28 日	払込期日
平成 29 年 12 月 28 日	新株式の効力発生日
平成 29 年 12 月 28 日	発行新株式数確定
平成 29 年 12 月 29 日	新規記録日

以上