

各 位

東 京 都 千 代 田 区 麴 町 三 丁 目 2 番 4 号
 会 社 名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
 代 表 者 名 代表取締役社長 岡 田 淳
 (コード番号：7777)
 問 合 せ 先 取 締 役 新 井 友 行
 電 話 番 号 03 (3511)3440

**行使価額修正条項付き第 17 回新株予約権（第三者割当て）の
 取得及び消却並びに月間行使状況に関するお知らせ**

I. 本新株予約権の取得及び消却

当社は、平成 29 年 11 月 1 日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 8 日に発行した行使価額修正条項付き第 17 回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、取得日において残存する新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を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。

1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社スリー・ディー・マトリックス 第 17 回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	1,577 個
(3) 取得日及び消却日	平成 29 年 11 月 20 日
(4) 取得価額	合計 9,491,963 円（本新株予約権 1 個あたり 6,019 円）
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0 個

2. 取得及び消却する理由

当社は、日本における吸収性局所止血材（以下「本止血材」といいます。）の製品化に向けた開発費用、欧州等における次世代止血材の研究開発費用及び認証取得費用、欧州における癒着防止材の研究開発費用、本止血材の原材料調達費用・製造設備の拡充費用、次世代止血材の原材料調達費用・製品化に向けた検討費用、及び借入金の返済に充当する資金を調達するために、平成 29 年 5 月 8 日に本新株予約権を発行いたしました。

本新株予約権の発行後、本日までに 923 個の本新株予約権の行使が行われ、604,461,500 円の資金調達が行われておりますが、本新株予約権による資金調達については、2 年間の行使期間はあるものの、当初、約 6 か月～1 年で資金調達を完了し、行使開始から 6 か月の時点では約 60%～70%の行使率となることを想定していたものが、本新株予約権の発行時に比べ、当社株式の平均出来高が減少傾向にあり、急速な新株予約権の行使は当社株式の株価に大きな影響を与える可能性があったことから、資金調達が想定より進まず、1,577 個の新株予約権が残存しております。

一方で、現在の経営環境及び財政状態に鑑み、早期の黒字化に向けた経営基盤の安定並びに日本における本止血材の製品化や欧州における次世代止血材及び癒着防止材の研究開発による業容拡大を実現することは喫緊の課題であります。このような状況の下、本日、別途公表の「第三者割当てによる新株発行に関するお知らせ」に記載のある第三者割当ての引受予定先より投資提案と新株式の引受意向を受けました。一時的に株式の希薄化が生じますが、本止血材等の開発等を進めていくために当社が必要とする資金を迅速かつ確実に調達できることから、第三者割当てによる新株発行が現時点における最適な資金調達方法と判断し、本日、別途公表の「第三者割当てによる新株発行に関するお知らせ」に記載のとおり、第三者割当てによる新株式の発行について決議いたしました。当社は、かかる資金調達の実施にあたり、本新株予約権に係る潜在株式について将来へ向けた当社株式の希薄化を回避するため、本新株予約権の要項の規定に従い、本新株予約権の全部を取得し、消却することといたしました。

3. 今後の見通し

今回の本新株予約権の取得及び消却による当社の業績への影響は軽微であります。

II. 本新株予約権の月間行使状況

本新株予約権に関する、平成 29 年 10 月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

1. 第 17 回新株予約権の月間行使状況

(1) 銘柄名	株式会社スリー・ディー・マトリックス 第 17 回新株予約権
(2) 対象月間の交付株式数	162,000 株
(3) 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数にする行使比率	162 個 (発行総数 2,500 個の 6.5%)
(4) 前月末時点における未行使残存個数	1,739 個
(5) 対象月の月末時点における未行使残存個数	1,577 個

2. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
10月2日 (月)	20,000	—	614	20
10月3日 (火)	—	—	—	—
10月4日 (水)	25,000	—	632	25
10月5日 (木)	—	—	—	—
10月6日 (金)	10,000	—	616	10
10月10日 (火)	10,000	—	618	10
10月11日 (水)	22,000	—	621	22
10月12日 (木)	10,000	—	626	10
10月13日 (金)	—	—	—	—
10月16日 (月)	—	—	—	—
10月17日 (火)	—	—	—	—
10月18日 (水)	65,000	—	622	65
10月19日 (木)	—	—	—	—
10月20日 (金)	—	—	—	—
10月23日 (月)	—	—	—	—
10月24日 (火)	—	—	—	—
10月25日 (水)	—	—	—	—
10月26日 (木)	—	—	—	—
10月27日 (金)	—	—	—	—
10月30日 (月)	—	—	—	—
10月31日 (火)	—	—	—	—

3. 行使制限に関する状況 (上場規程第 434 条に基づく行使制限の遵守状況)

① すべての回数を合算した交付株式数 (株)	② 発行の払込日時点における上場株式数 (株)	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②) (%)
162,000	21,615,200	0.75

以上