



平成30年2月13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 経営管理部長 落合 雅三
(TEL 045-478-0041)

第三者割当による転換価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行に 係る払込完了に関するお知らせ

株式会社メディネット(以下、「当社」)は、平成30年1月26日開催の取締役会において決議いたしました、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当予定先とする第三者割当による転換価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行に関して、本日、割当予定先から払込金額全額9億3,079万8,000円の払込がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 転換価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

(1) 払込期日	平成30年2月13日
(2) 新株予約権の総数	48個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	1個につき18,750,000円 各本社債の額面金額100円につき100円 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
(4) 当該発行による潜在株式数	5,487,800株 上限転換価額はありせん。 上記潜在株式数は、当初転換価額で転換された場合における最大交付株式数です。 下限行使価額は95円ですが、下限転換価額における潜在株式数は9,473,600株です。
(5) 資金調達額	900,000,000円
(6) 転換価額及びその修正条件	当初転換価額 164円 転換価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場(以下、「東証マザーズ」)における当社普通取引の終値の91%に相当する価額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額)にそれぞれ修正されます。(以下、「修正後転換価額」)但し、修正後転換価額が95円(以下、「下限転換価額」)を下回ることとなる場合には、修正後転換価額は下限転換価額とします。
(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、全額をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てます。
(8) 償還価額	各本社債の額面100円につき金100円
(9) 利率	本社債に利息を付さない。
(10) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

2. 行使価額修正条項付第13回新株予約権の概要

(1) 払込期日	平成30年2月13日
(2) 新株予約権の総数	174,000個
(3) 発行価額	総額30,798,000円(本新株予約権1個につき177円)

(4) 当該発行による潜在株式数	17,400,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は95円です。なお、本新株予約権の全部が下限行使価額で行使された場合においても、発行される株式数は17,400,000株です。
(5) 資金調達の内訳	2,884,398,000円 (内訳) 新株予約権発行分 30,798,000円 新株予約権行使分 2,853,600,000円 すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」欄により、行使価額が修正された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 164円 下限行使価額 95円(当初行使価額の58%相当額) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証マザーズにおける当社普通取引の終値の91%に相当する価額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額)にそれぞれ修正されます。但し、修正後の価額が下限行使価額(95円)を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(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、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てます。
(8) 本新株予約権の行使期間	平成30年2月14日(本新株予約権の払込完了以降)から平成32年2月13日までとする。
(9) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することが条件になります。

なお、本転換価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成30年1月26日付で開示いたしました「第三者割当による転換価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上