



令和元年6月10日

各位

会社名 株式会社メディアネット
代表者名 代表取締役社長 木村 佳司
(コード番号 2370 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 落合 雅三
(電話：03-6631-1201)

第13回新株予約権の取得及び消却のお知らせ

当社は、令和元年6月10日開催の取締役会にて、当社が平成30年2月13日付で発行した行使価額修正条項付第13回新株予約権（以下、「第13回新株予約権」という。）¹の一部につき取得及び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。

記

1. 取得及び消却する第13回新株予約権の概要

発行した新株予約権の個数	174,000個
新株予約権の払込金額	総額30,798,000円（新株予約権1個あたり177円）
新株予約権の目的である株式の種類と数	17,400,000株
新株予約権の残存数	156,350個（潜在株式数15,635,000株）
取得金額	27,673,950円
新株予約権の取得日及び消却日	令和元年6月27日
行使価額	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）

2. 取得及び消却する理由

第13回新株予約権の行使期限は令和2年2月13日ですが、現在の当社株価水準が下限行使価額を下回っており、資金調達の実現性が難しい状況であると判断するとともに、再生医療等製品の開発促進、早期収益化を目的とした資金調達を実行するため、第13回新株予約権の未行使分156,350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。

3. 取得及び消却の方法

第13回新株予約権の発行要項に基づき、令和元年6月27日（以下、「取得日」という。）に残存する未行使の新株予約権156,350個を割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドから発行価額と同額（1個あたり177円）で有償取得いたします。また、取得した第13回新株予約権については、会社法276条に基づき、そのすべてを取得日において消却いたします。

4. 第13回新株予約権の充当状況

当社は、前記「2. 取得及び消却する理由」にて記載したとおり、第13回新株予約権の行使期限は令和2年2月13日ではありますが、現在の当社株価水準が下限行使価額を下回っており、資金調達の実現性が難しい状況であると判断するとともに、再生医療等製品の開発促進、早期収益化を目的とした資金調達を実行するため、第13回新株予約権の未行使分156,350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。また、第13回新株予約権の当初の資金使途であった平成29年12月21日付「ヒストジェニックス社と自己培養軟骨「NeoCart」のライセンス契約を締結」で公表した再生医療等製品の開発スケジュールについて、ヒストジェニックス社が「NeoCart」に係る資産をMedavate社（米国コロラド州フォートコロリズ市）に譲渡することを決定し、Medavate社と当社で国内での開発に係る協議を進めることになったことから、大幅に変更となる見通しであります。

①調達した資金の具体的な使途（当初予定）

（単位：百万円）

資金使途	充当予定額	充当予定時期
①短期借入金返済資金	200	平成30年2月～ 平成30年3月
②マイルストーン一時金	610	平成30年9月～ 平成32年2月
③NeoCartの事業化にかかる費用	2,049	平成30年9月～ 平成32年2月

②当初資金使途に対する令和元年6月10日現在の充当状況

（単位：百万円）

資金使途	充当額	充当期
①短期借入金返済資金	200	平成30年2月～ 平成30年10月
②マイルストーン一時金	—	—
③NeoCartの事業化にかかる費用	0	平成30年10月～

（注）1. 資金使途である「短期借入金返済資金」につきましては、第13回新株予約権の行使によって調達した資金で全額を充当しております。

2. 資金使途である「マイルストーン一時金」につきましては、第13回新株予約権の行使によって調達した資金での充当はありません。

3. 資金使途である「NeoCartの事業化にかかる費用」につきましては、第13回新株予約権の行使によって調達した資金で一部のみ充当しております。

5. 今後の見通し

第13回新株予約権の発行時における当初の資金使途に予定しておりました②マイルストーン一時金③NeoCartの事業化にかかる費用に関しましては、開発スケジュールが大幅に変更となる見通しではあるものの、案件は継続していくことから、本日（令和元年6月10日）開示の「第三者割当による第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」とは別途、最適な資金調達方法を検討してまいりたいと考えております。また、第13回新株予約権の取得及び消却による当社業績への影響が判明した時点で、速やかにお知らせいたします。

以上

ⁱ 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

<https://ss14.eir-parts.net/doc/2370/tdnet/1546819/00.pdf>