

平成 25 年 9 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社メディビックグループ  
 代表者名 代表取締役社長 喜多見 浩次  
 (コード番号 2369：東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役管理本部長 三坂 大作  
 (Tel：03-3222-0132)

### 第三者割当により発行される新株式の発行に関するお知らせ

当社は、平成25年9月20日開催の取締役会において、第三者割当による新株式（以下、「本新株式」といいます。）の発行（以下、「本資金調達」といいます。）について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 第三者割当により発行される新株式

##### 1．募集の概要

##### < 新株式発行の概要 >

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 払 込 期 日                          | 平成 25 年 10 月 7 日                                                                                         |
| (2) 発 行 新 株 式 数                      | 普通株式 1,955,100 株                                                                                         |
| (3) 発 行 価 額                          | 1 株につき 358 円                                                                                             |
| (4) 調 達 資 金 の 額                      | 699,925,800 円（差引手取概算額：652,125,800 円）                                                                     |
| (5) 資 本 組 入 額                        | 349,962,900 円                                                                                            |
| (6) 資 本 組 入 額 の 総 額                  | 349,962,900 円                                                                                            |
| (7) 募 集 又 は 割 当 方 法<br>( 割 当 予 定 先 ) | 株式会社夢真ホールディングス 558,600 株<br>株式会社夢テクノロジー 279,300 株<br>A-1 合同会社 837,900 株<br>日野洋一 279,300 株<br>に対する第三者割当方式 |
| (8) そ の 他                            | 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。                                                                     |

（注）本新株式の発行要項を末尾に添付しております。

##### 2．募集の目的及び理由

当社グループは、遺伝子の情報を用いた個別化医療の推進を経営理念として活動して参りました。個別化医療とは、患者個人の体質に合わせて医療を行うことです。その体質を決定するのは遺伝子であり、この遺伝子情報を中心に当社は事業を展開してまいりました。遺伝子と薬剤の関係性を解析することや、遺伝子を増幅される試薬の販売、遺伝子を保管管理すること、さらには、それらに必要とされるシステムやアプリケーションの開発などです。

これらの事業を通じて得たノウハウや技術は、遺伝子市場の領域だけではなく、再生医療の分野でも活用することが可能です。再生医療とは、損傷した組織や細胞を再生・修復する能力があるとされる多分化能幹細胞（以下、「幹細胞」という）の移植や、人工的に臓器を再建し移植するなど、失われた機能を回復させるための医療技術を総合したものです。

例えば、遺伝子解析技術を用いることにより、幹細胞の物性評価をより明確かつ詳細に「定義」することや、幹細胞を培養する（増やす）過程で遺伝子に変化がないかどうかなど安全性評価にも応用することができます。

また、幹細胞治療の有効性を検証するために、治療効果があった集団となかった集団の遺伝子の違いを見る。予め遺伝的に病気のリスクがある集団に対して、投与群と非投与群の差異を見るなど、幹細胞の治療効果や安全性を遺伝子レベルで解析することにより、そのメカニズムを解明することが期待できます。

再生医療は、近年急速に発展している研究領域です。その高い安全性ゆえに、短期間に世界で多くの臨床開発が展開しており、すでに製剤化（薬事承認）されているものもあります。一方、国内では iPS 細胞（人工多能性幹細胞）を主として、早期の産業化及び国家成長戦略の一環として多額の研究費が予算計上されています。つまり、再生医療市場は急速かつ世界的に拡大しているのです。

このような新たな事業機会の到来を受け、当社グループは、これまでの既存事業である遺伝子からのアプローチにより、再生医療市場で幅広い事業機会を獲得することが可能となります。しかしながら再生医療のカギとなる幹細胞に関する技術（培養技術、品質評価技術）や培養設備は持っていません。これは新規市場参入者として大きな足かせとなります。

グループとしてより高い競争力を得て、かつ短期間で事業成長を加速させることを目的として、株式会社アニマルステムセル（以下、「アニマルステムセル社」といいます。）を買収することを決定しました。

アニマルステムセル社は、国内初となる「犬の幹細胞による獣医師主導型治験」の運営及び治験薬（幹細胞）製造業務を行っている会社です。幹細胞治療による「安全性」と「有効性」を評価することを目的として現在、「脊髄損傷」と「重症肝疾患」の2つのプロトコルが接受され（各疾患に対する治験実施計画書を農林水産省に届出し受領）、全国420の動物病院と治験実施契約を締結し、治験インフラを構築しています。この治験薬グレードの製造技術（培養・品質評価技術）を取り込むことで、動物のみならずヒト医療への分野へも応用展開が可能となります。犬は、ヒトと比較して約5倍のスピード“ドッグイヤー”で成長します。種の違いはありますが、ヒトに比べて5倍の早さで幹細胞治療の有効性や安全性の評価を行うことが可能となります。さらに、近年では自然病態の犬はヒトの疾患と類似性が多く、病気の進行の速さや悪化の形態なども類似性が報告されています。将来、幹細胞治療をヒト医療へ応用する場合、自然発症の犬や猫の治験データは、ラットやマウスなどの実験動物データと比較して非常に価値の高いものとなります。

再生医療は新しい医療技術であり、まだ多くの研究課題があります。これらの課題を動物医療からアプローチして克服することが、ヒト医療で事業を展開する近道になると考えております。

また、従来から行っている「おくすり体質検査」事業では、これまでに調剤薬局やクリニックを通じて販売活動してきましたが、大きな収益源とならずに低迷しておりました。この敗因の一つには、医師や薬剤師が事前知識のない患者に対して、短時間で遺伝子について理解させるのが困難であることが挙げられます。一方、豊富な知識を得て直接、当社に遺伝子解析のお問い合わせを頂く患者もいます。そこで、これらの方を対象としてインターネット上にて直接販売を行うこととしました。

第一の対象者として、平成25年9月より乳がん患者を対象とした遺伝子検査のネット販売を開始します。乳がん患者のみでも対象患者数は数万人規模になりますが、仮にこれらの数パーセントの患者から注文を受けて短期間に遺伝子解析結果をお伝えするためには、当社子会社である株式会社メディビック

関西ラボ（以下、「遺伝子解析センター」という）の業務工程の自動化及び解析処理能力の増強が必須となります。また、患者から回収したDNAは匿名化された上で保存しますので、検体保存施設に対しても設備投資が必要となります。DNAは一度抽出して保存しておくことで複数回の解析に用いることが可能です。つまり、同一の患者であれば、遺伝子検査をネット上でクリックするだけで、その解析結果を取得できるのです。このような患者（顧客）の利便性の向上と業務の効率化を図るために、遺伝子解析センターの設備増強と拡充が必要となります。

当社は、アニマルステムセル社買収のためと遺伝子解析及び検体保管設備増強のための資金を必要としており、その手段として本資金調達を実施するに至りました。本資金調達は、既存株主の議決権の希薄化を伴うものではありませんが、当社は、上記のとおり、本資金調達により成長投資のための資金を確実に調達し、既存事業及び再生医療事業への投資を実行することで、当社グループの競争力強化に繋げることが最善かつ必要不可欠であると考えております。したがって、本資金調達は、中長期的に既存株主の皆様の利益に繋がるものであると考えております。

#### 【本資金調達方法を選択した理由】

当社は、この度の資金調達に際して、銀行借入、社債、公募増資、株主割当増資等の資金調達手段を検討いたしました。当社の現況において、間接金融（銀行借入及び社債）による資金調達は、与信枠や借入コストの問題もあり、また自己資本比率の低下を招くとの理由から、事実上調達困難な状況でございます。そのため、既存株主の皆様の株式の希薄化というリスクを懸念しつつも、直接金融に依拠せざるを得ない状況であります。そこで、数あるエクイティ・ファイナンス手法から資金調達手法を選択するにあたり、昨今の相場環境に鑑みて、既存株主の皆様の利益に充分配慮した仕組みを備えた手法であるかどうかを重視して以下の資金調達方法を検討いたしました。

公募増資及び株主割当増資については、調達に要する時間及びコストも第三者割当による株式の発行より割高であること、過去連続して赤字を計上している当社の業績や無配が続いている現状及び昨今の金融情勢・資本市場の状況を勘案した結果、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。

また、平成 25 年 8 月 12 日に発表しております「平成 25 年 12 月期 通期連結業績予想の修正（平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日）」におきまして、今期も大幅な経常損失を見込んでおり、自己資本の毀損が避けられない状況にあり、確実な資本増強策が求められております。

この点、今回の割当予定先に対する本新株式の発行による資金調達方法は、一括での払い込みにより当社の当面の継続的な設備拡充資金及び研究開発資金を調達したいというニーズを充足し得るものであり、現時点における最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。

### ３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### （１）調達する資金の額

|           |               |
|-----------|---------------|
| 調達する資金の総額 | 699,925,800 円 |
| 発行諸費用の概算額 | 47,800,000 円  |
| 差引手取概算額   | 652,125,800 円 |

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、割当候補先紹介料（37,800,000 円）、候補先の属性調査（5,000,000 円）、弁護士費用（2,000,000 円）、登録免許税等（3,000,000 円）で、概算 47,800,000 円を予定しております。

( 2 ) 調達する資金の具体的な使途

| 具体的な使途             | 金 額<br>( 百万円 ) | 支出予定時期                           |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 遺伝子解析設備の増強資金       | 100            | 平成 26 年 1 月<br>～<br>平成 27 年 12 月 |
| アニマルステムセル社完全子会社化資金 | 300            | 平成 25 年 10 月                     |
| 検体保管施設拡充資金         | 100            | 平成 26 年 1 月<br>～<br>平成 27 年 12 月 |
| 本社移転及び運転資金         | 152            | 平成 25 年 10 月<br>～<br>平成 26 年 2 月 |

遺伝子解析設備の増強資金：100 百万円

本年 9 月より乳がん患者を対象とした遺伝子検査のネット販売を開始します。乳がん患者のみでも対象患者数は数万人規模になりますが、仮にこれらの数パーセントの患者から注文を受けて短期間に遺伝子解析結果をお伝えするためには、当社子会社である株式会社メディビック関西ラボ（以下、「遺伝子解析センター」という）の業務工程の自動化及び解析処理能力の増強が必須となります。このための設備投資資金として、平成 26 年度、平成 27 年度の 2 年間で 100 百万円を充当する予定であります。

アニマルステムセル社完全子会社化資金：300 百万円

アニマルステムセル社の 100%株式の取得資金として、平成 25 年度 10 月に 300 百万円を充当する予定であります。アニマルステムセル社の完全子会社化につきましては、本日付当社プレスリリース「株式会社アニマルステムセルの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。

検体保管施設拡充資金：100 百万円

当社グループは、平成 17 年から DNA や細胞などの検体保管事業を神戸市にある先端医療振興財団と共同で行ってきました。保管検体数は近年急速に需要が増加しており、すでに先端医療振興財団の施設だけでは、保管容量に不足が出てくる可能性が高まりつつあります。このような急激な需要増加の背景には、東日本大震災や今後予想される大規模震災などが挙げられます。数十年に及ぶ疫学研究で取得した膨大な検体や希少性の高い検体など多種多様な検体保管のバックアップ施設として、アウトソーシング・ニーズが拡大しつつあります。

また、「おくすり体質検査」事業を通じて個人（患者）の DNA 保管を行いますが、当該事業の成長に伴い、検体の保管数も増加されます。

このような需要に応えるため、当社グループ自らが単体で検体保管施設を所有し、運営するための設備投資資金として、平成 26 年度、平成 27 年度の 2 年間に 100 百万円を充当する予定であります。

本社移転及び運転資金：152 百万円

業容拡大及び経営効率の向上を図るため、本店を移転いたします。

当社グループは、上記項目への資金の活用により早期の事業化を図ると同時に、中長期の事業構築の動きを確実に行うことで永続企業としての礎を築き、株主をはじめとするステークホルダー各位の

ご期待に応られるものと考えております。

#### 4．資金使途の合理性に関する考え方

当社は、この度調達した資金により、上記しました遺伝子解析事業、検体保管事業を通じて中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としており、かかる資金使途は合理的であると判断しております。従いまして、今回の資金調達は、中長期的な企業価値の向上により既存株主の皆様の利益にも資するものと考えております。

#### 5．発行条件等の合理性

##### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本件発行価格につきましては、本第三者割当増資の決定に係る当社取締役会決議日の直前取引日（平成25年9月19日）までの最近1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間に株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社株式の普通取引の終値株価の単純平均値（1ヶ月間終値平均323円、3ヶ月間終値平均272円、6ヶ月間終値平均255円）と、取締役会決議の直前取引日に株式会社東京証券取引所が公表した当社株式の終値（398円）を比較して、最も高い金額である、本第三者割当増資の決定に係る当社取締役会決議日の直前取引日に株式会社東京証券取引所が公表した当社株式の終値398円に0.9を乗じた金額である1株358円に決定いたしました。

上記期間を算定の基準としましたのは、今回の本第三者割当により発行される株式数、当社の業績の動向、当社株式の株価の推移、売買出来高水準、市場全体の環境等を勘案し、既存株主にも配慮して決定いたしました。

なお、0.9を乗じた理由については、日本証券業協会「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」（平成22年4月1日制定）を参考にしつつ、直前取引日一週間においても当社株価が大きく変動していることを踏まえた当社株価の変動状況、財務状況や業績見込、事業環境等を総合的に勘案し、割当予定先と十分協議の上、決定いたしました。

当該払込金額は、第三者割当の決定に係る当社取締役会決議日の直前取引日の終値398円に対しては約10.1%のディスカウント、直前取引日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値である323円に対しては約9.8%のプレミアム、過去3ヶ月間の終値の単純平均値である272円に対しては約31.6%のプレミアム、過去6ヶ月間の終値の単純平均値である255円に対しては約40.4%の、プレミアムとなっていることから、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成22年4月1日）にも準拠しており、取締役会としては、特に有利な金額に該当するものではないと判断しております。

また、以上のことから、当社監査役全員より、発行条件が特に有利な金額には該当しないとの取締役会の判断を相当とする旨の見解を得ております。

##### (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

第三者割当により発行される本新株式は1,955,100株であり、平成25年6月30日現在の当社発行済株式総数26,254,720株に対し7.45%（平成25年6月30日現在の当社議決権個数262,541個に対しては7.45%）となり、これにより既存株主におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。また、1株当たり純資産額が低下するおそれがあります。

しかしながら、前述のとおり、今回の資金調達の主たる目的である再生医療事業分野への投資は、当社がこれまで培ってきた既存事業との相乗効果が見込まれ、かつ安倍政権が推進する成長戦略の一つである医療分野の大きな柱である再生医療事業（平成25年4月に成立した再生医療推進法に続き、薬事法改正案、再生医療安全性確保法案が閣議決定されております）であることから、急速な市場拡大が期待できる分野に進出する事になります。このタイミングでの再生医療事業への参入は、継続的安定的に収益を計上する企業へとなるために欠かせない投資であり、当社の今後の事業拡大や企業価値の向上に寄与するものと考えております。

また、各割当予定先より、当社の今後の事業戦略を中長期的に評価し、株式の保有を行っていく旨を確認していることなどから、今回の希薄化が流通市場に与える大きなインパクトはないと考えております。

以上の理由により、当社といたしましては、本資金調達は、企業価値、株主価値の向上に寄与するものと見込まれ、既存株主の利益にも資するものと判断しており、今回の発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると考えております。

## 6. 割当予定先の選定理由等

### (1) 割当予定先の概要

|       |                                   |                              |                                                                                   |              |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ( 1 ) | 名 称                               | 株式会社夢真ホールディングス               |                                                                                   |              |
| ( 2 ) | 所 在 地                             | 東京都文京区大塚 3 11 6              |                                                                                   |              |
| ( 3 ) | 代表者の役職・氏名                         | 代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾             |                                                                                   |              |
| ( 4 ) | 事 業 内 容                           | 建築技術者派遣事業                    |                                                                                   |              |
| ( 5 ) | 資 本 金 の 額                         | 805 百万円 (平成 25 年 3 月 31 日現在) |                                                                                   |              |
| ( 6 ) | 設 立 年 月 日                         | 昭和 55 年 1 月                  |                                                                                   |              |
| ( 7 ) | 発 行 済 株 式 数                       | 74,573,440 株                 |                                                                                   |              |
| ( 8 ) | 決 算 期                             | 9 月 30 日                     |                                                                                   |              |
| ( 9 ) | 従 業 員 数                           | 1,225 名                      |                                                                                   |              |
| (10)  | 主 要 取 引 先                         | 東急建設株式会社、株式会社鴻池組、株式会社竹中工務店   |                                                                                   |              |
| (11)  | 主 要 取 引 銀 行                       | みずほ銀行、りそな銀行                  |                                                                                   |              |
| (12)  | 大株主及び持株比率<br>(平成 25 年 3 月 31 日現在) | 佐藤真吾                         |                                                                                   | 35.21%       |
|       |                                   | 有限会社佐藤総合企画                   |                                                                                   | 12.52%       |
|       |                                   | 佐藤淑子                         |                                                                                   | 4.46%        |
|       |                                   | 深井英樹                         |                                                                                   | 1.54%        |
|       |                                   | バンク・オブ NY ノントリーティ            |                                                                                   | 1.18%        |
| (13)  | 上場会社と当該会社との関係等                    | 資 本 関 係                      | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 |              |
|       |                                   | 取 引 関 係                      | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 |              |
|       |                                   | 人 的 関 係                      | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。 |              |
|       |                                   | 関連当事者への該当状況                  | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。                       |              |
| (14)  | 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態       |                              |                                                                                   |              |
|       | 決算期                               | 平成 22 年 9 月期                 | 平成 23 年 9 月期                                                                      | 平成 24 年 9 月期 |

|                          |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 連 結 純 資 産                | 1,956 百万円 | 1,757 百万円 | 2,335 百万円  |
| 連 結 総 資 産                | 5,082 百万円 | 6,629 百万円 | 7,669 百万円  |
| 1 株 当 たり 連 結 純 資 産 ( 円 ) | 31.25 円   | 26.60 円   | 35.85 円    |
| 連 結 売 上 高                | 4,861 百万円 | 6,816 百万円 | 10,982 百万円 |
| 連 結 営 業 利 益              | 519 百万円   | 451 百万円   | 1,194 百万円  |
| 連 結 経 常 利 益              | 552 百万円   | 451 百万円   | 1,295 百万円  |
| 連 結 当 期 純 利 益            | 430 百万円   | 102 百万円   | 738 百万円    |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) | 6.71 円    | 1.71 円    | 12.62 円    |
| 1 株 当 たり 配 当 金 ( 円 )     | 2.00 円    | 2.00 円    | 4.00 円     |

当社は、株式会社夢真ホールディングスについて、株式会社東京証券取引所に上場していることから、東京証券取引所の提出している「コーポレートガバナンス報告書」に記載している「内部統制システム等に関する事項」を確認し、上記各割当予定先、その役員及び主要株主が、暴力若しくは威力を用いまたは詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下、「反社会的勢力」という）ではなく、かつ、反社会的勢力と何ら関係を有するものではないと判断しております。

|                     |                        |                                                                                   |        |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ( 1 ) 名 称           | 株式会社夢テクノロジー            |                                                                                   |        |
| ( 2 ) 所 在 地         | 東京都文京区大塚 3 20・1        |                                                                                   |        |
| ( 3 ) 代表者の役職・氏名     | 代表取締役社長 佐藤 真吾          |                                                                                   |        |
| ( 4 ) 事 業 内 容       | エンジニアアウトソーシング事業他       |                                                                                   |        |
| ( 5 ) 資 本 金 の 額     | 869,650 千円             |                                                                                   |        |
| ( 6 ) 設 立 年 月 日     | 平成元年 7 月 13 日          |                                                                                   |        |
| ( 7 ) 発 行 済 株 式 数   | 57,120 株               |                                                                                   |        |
| ( 8 ) 決 算 期         | 9 月 30 日               |                                                                                   |        |
| ( 9 ) 従 業 員 数       | 618 名                  |                                                                                   |        |
| (10) 主 要 取 引 先      | セイコーインスツル株式会社、大同信号株式会社 |                                                                                   |        |
| (11) 主 要 取 引 銀 行    | みずほ銀行、りそな銀行            |                                                                                   |        |
| (12) 大株主及び持株比率      | 株式会社夢真ホールディングス         |                                                                                   | 84.61% |
|                     | 夢テクノロジー従業員持株会          |                                                                                   | 2.52%  |
|                     | エイチ・エス・アシスト株式会社        |                                                                                   | 0.49%  |
|                     | 大阪証券金融株式会社             |                                                                                   | 0.40%  |
|                     | 湯佐健治                   |                                                                                   | 0.32%  |
| (13) 上場会社と当該会社との関係等 | 資 本 関 係                | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 |        |
|                     | 取 引 関 係                | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 |        |
|                     | 人 的 関 係                | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特                |        |

|                                |                 |                                                             |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                |                 | 筆すべき人的関係はありません。                                             |             |
|                                | 関連当事者への<br>該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |             |
| (14) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 |                 |                                                             |             |
| 決算期                            | 平成22年9月期        | 平成23年9月期                                                    | 平成24年9月期    |
| 連 結 純 資 産                      | 1,423 百万円       | 1,260 百万円                                                   | 1,475 百万円   |
| 連 結 総 資 産                      | 2,268 百万円       | 2,079 百万円                                                   | 2,433 百万円   |
| 1株当たり連結純資産(円)                  | 25,140.32 円     | 22,075.22 円                                                 | 25,783.03 円 |
| 連 結 売 上 高                      | 4,290 百万円       | 4,196 百万円                                                   | 3,746 百万円   |
| 連 結 営 業 利 益                    | 256 百万円         | 125 百万円                                                     | 249 百万円     |
| 連 結 経 常 利 益                    | 256 百万円         | 125 百万円                                                     | 270 百万円     |
| 連 結 当 期 純 利 益                  | 219 百万円         | ▲178 百万円                                                    | 255 百万円     |
| 1株当たり当期純利益(円)                  | 3,879.52 円      | ▲3,134.68 円                                                 | 4,473.02 円  |
| 1株当たり配当金(円)                    | -               | —                                                           | —           |

当社は、株式会社夢テクノロジーについて、株式会社東京証券取引所に上場していることから、東京証券取引所の提出している「コーポレートガバナンス報告書」に記載している「内部統制システム等に関する事項」を確認し、上記各割当予定先、その役員及び主要株主が、暴力若しく威力も用いまたは詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下、「反社会的勢力」という）ではなく、かつ、反社会的勢力と何ら関係を有するものではないと判断しております。

|                     |                    |                                                                                   |      |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) 名 称             | A-1 合同会社           |                                                                                   |      |
| (2) 所 在 地           | 東京都港区南青山1-3-1      |                                                                                   |      |
| (3) 代表者の役職・氏名       | 代表社員 宮澤 栄一         |                                                                                   |      |
| (4) 事 業 内 容         | 有価証券の保有、運用、管理、売買、他 |                                                                                   |      |
| (5) 資 本 金 の 額       | 3百万円               |                                                                                   |      |
| (6) 設 立 年 月 日       | 平成20年6月2日          |                                                                                   |      |
| (7) 決 算 期           | 4月30日              |                                                                                   |      |
| (8) 従 業 員 数         | 1名(平成25年3月31日現在)   |                                                                                   |      |
| (9) 主 要 取 引 先       | 三菱東京UFJ銀行          |                                                                                   |      |
| (10) 主 要 取 引 銀 行    | 三菱東京UFJ銀行          |                                                                                   |      |
| (11) 大株主及び持株比率      | 宮澤栄一               |                                                                                   | 100% |
| (12) 上場会社と当該会社との関係等 | 資 本 関 係            | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。 |      |
|                     | 取 引 関 係            | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。 |      |
|                     | 人 的 関 係            | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。 |      |

|                                         |                 |                                                             |              |              |           |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                                         |                 |                                                             |              |              |           |
|                                         | 関連当事者への<br>該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |              |              |           |
| ( 14 )      当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 |                 |                                                             |              |              |           |
| 決算期                                     |                 | 平成 23 年 4 月期                                                | 平成 24 年 4 月期 | 平成 25 年 4 月期 |           |
| 純                                       | 資               | 産                                                           | ▲ 37 百万円     | ▲ 78 百万円     | 21 百万円    |
| 総                                       | 資               | 産                                                           | 544 百万円      | 657 百万円      | 1,047 百万円 |
| 売                                       | 上               | 高                                                           | 15 百万円       | 16 百万円       | 22 百万円    |
| 営                                       | 業               | 利                                                           | 益            | ▲ 36 百万円     | ▲ 39 百万円  |
| 経                                       | 常               | 利                                                           | 益            | ▲ 43 百万円     | ▲ 40 百万円  |
| 当                                       | 期               | 純                                                           | 利            | 益            | ▲ 35 百万円  |
|                                         |                 |                                                             |              | ▲ 40 百万円     | 99 百万円    |

当社は、A-1 合同会社から、同社の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領しております。当社においても独自に専門の調査機関（株式会社ジンダイ 東京都千代田区神田美土代町3-4 代表取締役 焰硝岩 邦治）に調査を依頼し、割当予定先である A-1 合同会社、当該割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力等に該当しないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| (1) 名 称        | 日野 洋一       |                   |
| (2) 所 在 地      | 東京都目黒区      |                   |
| (3) 職 業 の 内 容  | 名 称 及 び 肩 書 | 株式会社鉄人化計画 代表取締役会長 |
|                | 所 在 地       | 東京都目黒区八雲 1-4-6    |
|                | 事 業 の 内 容   | 資産の運用管理           |
| (4) 当社と当該個人の関係 | 資 本 関 係     | 当該事項はありません。       |
|                | 取 引 関 係     | 当該事項はありません。       |
|                | 人 的 関 係     | 当該事項はありません。       |

当社は、日野洋一氏が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を受領しております。

当社においても独自に専門の調査機関（株式会社ジンダイ 東京都千代田区神田美土代町3-4 代表取締役 代表取締役 焰硝岩 邦治）に調査を依頼し、割当予定先である日野 洋一氏が反社会勢力等に該当しないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

## (2) 割当予定先を選定した理由

当社を取り巻く現在の経営環境及び当社の財政状況を鑑み、公募増資や銀行等の金融機関からの借入による資金調達が極めて厳しい状況にあるとの認識のもと、当社が置かれた状況を勘案致しますと、開発中の医薬品の早急な商品化、早期黒字化に向けた経営基盤の安定及び業容拡大が必要不可欠であり、資金調達の確実性及び費用を考慮し、第三者割当増資による資金調達を選択し、平成25年7月から割当予定先を選定するため複数の投資家と交渉してまいりました。その中で、当社取締役である三坂氏が懇意にしている富田雅史氏（MK コーポレーション合同会社：東京都世田谷区、代表社員：富田雅史、主として経営コンサルティング）に投資家との仲介を引き受けて頂くこととなり、平成25年8月に当社とのアドバイザー契約を結ぶこととなりました。

割当予定先である株式会社夢真ホールディングス、株式会社夢テクノロジーは、過去に MK コーポレーション合同会社を通じ、他の上場会社の第三者割当増資の引き受け実績があることから平成25年8月にご紹介頂き、当社は、代表者を含む役員との面談を通じて説明を行い、協議を重ねました。その結果当社の事業戦略、資金の必要性及び時期等をご理解頂いたうえで両社の資金運用の一環として、今回の資金調達の支援をして頂くこととなりました。

A-1 合同会社についても同様に、過去に MK コーポレーション合同会社を通じ、他の上場会社への第三者割当増資の引き受け実績があることから、平成 25 年 8 月にご紹介頂き、当社の事業戦略及び資金需要を説明し、本第三者割当増資を A-1 合同会社における中長期的な資金運用としてご理解して頂きご支援頂くことになりました。

日野洋一氏については、当社取締役である疋田氏との知己があり平成 25 年 8 月に紹介を受け、当社の事業戦略及び資金需要を説明し、本第三者割当増資を日野洋一氏における中長期的な資金運用としてご理解して頂きご支援頂くことになりました。

以上から当社は、上述の各社を割当予定先として選定することが、当社の企業価値及び株式価値の向上並びに既存株主の皆様の利益に資するものと判断いたしました。

### (3) 割当予定先の保有方針

当社は、本第三者割当増資により発行される株式について、各割当予定先が当社の今後の事業戦略を理解して本件の割当予定先となった経緯の中で、中長期の保有を行う方針であることを口頭にて確認しております。また、各割当予定先が本新株式際して交付される当社株式を第三者に譲渡、その他方法により処分、または継承させようとする場合は、事前に当社に通知し、当社の意見及び意向を確認し、尊重した上でこれを行うこととなっております。さらに、割当予定先が発行日より 2 年以内に交付される当社株式を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面にて報告する旨、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告する旨及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約を得る予定です。

### (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

株式会社夢真ホールディングス

直近提出の有価証券報告書及び第 3 四半期報告書に基づき現預金残高を確認しており、払込に要する財産の存在について確実なものと判断しております。

株式会社夢テクノロジー

直近提出の有価証券報告書及び第 3 四半期報告書に基づき現預金残高を確認しており、払込に要する財産の存在について確実なものと判断しております。

A-1 合同会社

同社提出の預金口座の通帳の写しを受領し、確認させて頂いております。

日野洋一氏

同氏提出の銀行発行残高証明書を受領し、確認させて頂いております。

## 7. 募集後の大株主及び持株比率

| 募 集 前<br>(平成 24 年 12 月 31 日現在) |        | 募 集 後<br>(本新株予約権が全て行使された後) |        |
|--------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 株式会社 CF キャピタル                  | 19.04% | 株式会社 CF キャピタル              | 17.73% |
| 橋本 康弘                          | 3.30%  | 橋本 康弘                      | 3.07%  |
| A-1 合同会社                       | —%     | A-1 合同会社                   | 2.97%  |
| 株式会社夢真ホールディングス                 | —%     | 株式会社夢真ホールディングス             | 1.98%  |
| カブドットコム証券株式会社                  | 2.11%  | カブドットコム証券株式会社              | 1.96%  |
| マネックス証券株式会社                    | 1.46%  | マネックス証券株式会社                | 1.36%  |
| 大和証券株式会社                       | 1.11%  | 大和証券株式会社                   | 1.04%  |
| 株式会社夢テクノロジー                    | —%     | 株式会社夢テクノロジー                | 0.99%  |
| 日野 洋一                          | —%     | 日野 洋一                      | 0.99%  |
| 株式会社 SBI 証券                    | 0.77%  | 株式会社 SBI 証券                | 0.72%  |

(注) 1. 上記の割合は、小数点以下第 3 位を四捨五入して算出しております。

2. 募集前の大株主及び持株比率は、平成 25 年 6 月 30 日時点の株主名簿を基準としておりま

す。

## 8．今後の見通し

現在のところ、平成 25 年 8 月 12 日に発表いたしました平成 25 年 12 月期の通期業績予想に変更はありません。

## 9 企業行動規範上の手続きに関する事項

本資金調達は、希釈化率が 25%未満であること、支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

## 10．最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近 3 年間の業績（連結）

|                        | 平成 22 年 12 月期 | 平成 23 年 12 月期 | 平成 24 年 12 月期 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 連 結 売 上 高              | 214 百万円       | 199 百万円       | 207 百万円       |
| 連 結 営 業 損 失            | 234 百万円       | 195 百万円       | 168 百万円       |
| 連 結 経 常 損 失            | 257 百万円       | 207 百万円       | 183 百万円       |
| 連 結 当 期 純 損 失          | 263 百万円       | 184 百万円       | 186 百万円       |
| 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 損 失 | 1,465.68 円    | 9.17 円        | 8.80 円        |
| 1 株 当 たり 配 当 金         | 0 円           | 0 円           | 0 円           |
| 1 株 当 たり 連 結 純 資 産     | 1,290.48 円    | 9.28 円        | 14.45 円       |

### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 25 年 8 月 31 日現在）

|                                    | 株 式 数        | 発行済株式数に対する比率 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 発 行 済 株 式 数                        | 26,254,720 株 | 100%         |
| 現時点の転換価額（行使価額）<br>に お ける 潜 在 株 式 数 | 869,600 株    | 3.31%        |
| 下限値の転換価額（行使価額）<br>に お ける 潜 在 株 式 数 | - 株          | - %          |
| 上限値の転換価額（行使価額）<br>に お ける 潜 在 株 式 数 | - 株          | - %          |

### (3) 最近の株価の状況

#### 最近 3 年間の状況

|     | 平成 22 年 12 月期 | 平成 23 年 12 月期 | 平成 24 年 12 月期 |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 始 値 | 6,850 円       | 9,190 円       | 93 円          |
| 高 値 | 21,300 円      | 10,550 円      | 179 円         |
| 安 値 | 5,430 円       | 4,980 円       | 46 円          |
| 終 値 | 9,120 円       | 5,300 円       | 96 円          |

（注）1．各株価は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

2．当社は、平成 24 年 7 月 1 日を効力発生日とし、1 株につき 100 株の割合をもって株式分割を行っております。上記表中の株価は、平成 22 年 12 月期及び平成 23 年 12 月期は株式分割前の株価、平成 24 年 12 月期は株式分割後の株価を記載しております。

#### 最近 6 か月間の状況

|  | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|     |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 始 値 | 105 円 | 110 円 | 479 円 | 315 円 | 170 円 | 215 円 |
| 高 値 | 140 円 | 399 円 | 604 円 | 342 円 | 319 円 | 308 円 |
| 安 値 | 101 円 | 101 円 | 245 円 | 142 円 | 170 円 | 207 円 |
| 終 値 | 109 円 | 399 円 | 339 円 | 164 円 | 219 円 | 293 円 |

発行決議日前営業における株価

|     | 平成 25 年 9 月 19 日 |
|-----|------------------|
| 始 値 | 409 円            |
| 高 値 | 414 円            |
| 安 値 | 386 円            |
| 終 値 | 398 円            |

( 4 ) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当により発行される第 4 回新株予約権

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 割 当 日                            | 平成 22 年 11 月 1 日                                                                                                               |
| 発行新株予約権数                         | 260 個                                                                                                                          |
| 発行価額                             | 新株予約権 1 個につき 2,800 円                                                                                                           |
| 発行時における<br>調達予定資金の額<br>(差引手取概算額) | 198,422,500 円 (差引手取概算額)                                                                                                        |
| 割 当 先                            | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社                                                                                                       |
| 募集時における<br>発行済株式数                | 180,542 株                                                                                                                      |
| 当該募集による<br>潜在株式数                 | 当初の行使価額 (8,325 円 : 固定) における潜在株式数 : 26,000 株<br>行使価額上限値 -<br>行使価額下限値 -                                                          |
| 現時点における<br>行使状況                  | 26,000 株                                                                                                                       |
| 現時点における<br>調達した資金の額<br>(差引手取概算額) | 198,422,500 円 (差引手取概算額)                                                                                                        |
| 発行時における<br>当初の資金用途               | 新規サービス構築のための人件費<br>新規サービス展開に係る営業経費<br>DNA 検査需要の増加に対応する為の検査機器等の購入<br>DNA 検査需要の増加に対応する為の検査施設の増床                                  |
| 現時点における<br>充 当 状 況               | 新規サービス構築のための人件費<br>新規サービス展開に係る営業経費<br>DNA 検査需要の増加に対応する為の検査機器等の購入<br>DNA 検査需要の増加に対応する為の検査施設の増床<br>上記項目に対して、調達した資金のすべてを充当しております。 |

( 注 ) 当社は、平成 24 年 7 月 1 日を効力発生日とし、1 株につき 100 株の割合をもって株式分割を行っております。上記表中の株数は、株式分割前の株数を記載しております。

・第三者割当により発行される行使価額修正条項付き第 5 回新株予約権

|       |                  |
|-------|------------------|
| 割 当 日 | 平成 24 年 8 月 13 日 |
|-------|------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 発行新株予約権数                         | 50,000 個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 発行 価 額                           | 5,000,000 円（新株予約権 1 個につき 100 円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 発行時における<br>調達予定資金の額<br>（差引手取概算額） | 370,050,000 円（差引手取概算額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 割 当 先                            | マッコーリー・バンク・リミテッド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集時における<br>発行済株式数                | 21,154,200 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 当該募集による<br>潜在株式数                 | 当初の行使価額（78 円）における潜在株式数：5,000,000 株<br>行使価額上限値 -<br>行使価額下限値（50 円）における潜在株式数：5,000,000 株                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 現時点における<br>行 使 状 況               | 5,000,000 株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 現時点における<br>調達した資金の額<br>（差引手取概算額） | 370,050,000 円（差引手取概算額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 発行時における<br>当 初 の 資 金 使 途         | 検体バンキング設備の買い替え及び増設に係る設備投資資金<br>細胞バンキングの事業化に向けた細胞調整技術の取得及び人材育成費<br>検体保管管理システムのカスタマイズ費用<br>個人向け細胞バンキング、遺伝子検査や医療機器販売に向けた営業体制の強化のための人件費及び営業経費<br>医療機器販売の拡充に向けた仕入資金                                                                                                                                                                                                                    |
| 現時点における<br>充 当 状 況               | <p>検体バンキング設備の買い替え及び増設に係る設備投資資金に関しては、調達した資金の一部を充当しており、現在、増設計画を検討しており平成 26 年内にすべてを充当する予定であります。</p> <p>細胞バンキングの事業化に向けた細胞調整技術の取得及び人材育成費に関しては、調達した資金の一部を充当しており、平成 26 年内にすべてを充当する予定であります。</p> <p>検体保管管理システムのカスタマイズ費用に関しては、調達した資金のすべてを充当しております。</p> <p>個人向け細胞バンキング、遺伝子検査や医療機器販売に向けた営業体制の強化のための人件費及び営業経費に関しては、調達した資金のすべてを充当しております。</p> <p>医療機器販売の拡充に向けた仕入資金に関しては、調達した資金のすべてを充当しております。</p> |

（別紙 1）

## 株式会社メディビックグループ普通株式発行要項

1. 募集株式の種類 株式会社メディビックグループ普通株式
2. 募集株式の数 1,955,100 株
3. 募集株式の払込金額 1 株につき358 円
4. 払込金額の総額 699,925,800 円
5. 増加する資本金及び資本準備金の額  
増加する資本金の額は、349,962,900 円（1 株につき179 円）とし、増加する資本準備金の額は、349,962,900円（1 株につき179円）とする。
6. 募集方法  
第三者割当の方法により割り当てる  
株式会社夢真ホールディングス 558,600株  
株式会社夢テクノロジー 279,300株  
A-1合同会社 837,900株  
日野洋一 279,300株
7. 申込期日 平成25 年10月 7 日
8. 払込期日 平成25 年10月 7 日
9. その他  
( 1 ) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。  
( 2 ) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上