

平成 27 年 3 月 2 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 CFO 疋田 賢司
 (Tel: 03-5439-9691)

第三者割当による新株式発行及び第6回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

平成27年 2 月12日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当による新株式(以下「本新株式」という。)の発行及び第 6 回新株予約権 (以下「本新株予約権」という。)の発行に関して、本日払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 本新株式発行の概要

(1)	払込期日	平成 27 年 3 月 2 日
(2)	発行株式数	348, 200 株
(3)	発行価額	244 円
(4)	調達資金の額	84, 960, 800 円
(5)	資本組入額	42, 480, 400 円
(6)	募集又は割当の方法	第三者割当方式 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス 204, 900 株 ロート製薬株式会社 81, 900 株 株式会社フォーシスアンドカンパニー 61, 400 株

(2) 本新株予約権の概要

(1)	割当日	平成 27 年 3 月 2 日
(2)	新株予約権数	85, 000 個 (本新株予約権 1 個につき 100 株)
(3)	発行価額	本新株予約権 1 個当たり 310 円 (1 株につき 3. 1 円)
(4)	当該発行による潜在株式数	8, 500, 000 株
(5)	資金の調達額	2, 100, 350, 000 円 うち新株予約権の払込による調達額 26, 350, 000 円 うち新株予約権の権利行使による調達額 2, 074, 000, 000 円

(6)	行使価額	1株につき 244円	
(7)	割当方法及び割当個数	第三者割当の方法	
		株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス	50,000個
		ロート製薬株式会社	20,000個
		株式会社フォーシスアンドカンパニー	15,000個

2. 今回の本新株式増資による発行済株式総数及び資本金の推移

	発行済株式総数	資本金
増資前	29,059,820株	2,926,965,421円
増資による増加	348,200株	42,480,400円
増資後	29,408,020株	2,969,445,821円

以上