

平成27年 3月26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)

## 基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、平成27年 3月26日開催の当社取締役会において、平成27年 3月27日開催予定の第15回定時株主総会に係る基準日（平成 26年12月31日）後である平成27年 3月 2日発行の第三者割当の方法により新株式を取得した者に対し、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、同様に付与を予定しておりました第6回新株予約権の行使により新たに発行される新株式分につきましては、本日現在、未行使のため議決権の付与はありません。

### 記

#### 1. 議決権を付与する新株式

- |                               |                       |          |
|-------------------------------|-----------------------|----------|
| (1) 発行新株式数 :                  | 普通株式                  | 348,200株 |
| (2) 議決権の総数 :                  |                       | 3,482個   |
| (3) 株主名 :                     | 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ファイナンス | 2,049個   |
|                               | ロート製薬株式会社             | 819個     |
|                               | 株式会社フォーシスアンドカンパニー     | 614個     |
| (4) 議決権総数 (294,067個) に占める割合 : |                       | 1.18%    |

#### 2. 議決権を付与する理由

当社は、会社法第124条第4項の規定に鑑み、当該定時株主総会開催予定時に最も近い時点での株主の意思を反映させることができる株主総会を開催したいとの判断に基づき基準日後に発行された株式に議決権の付与を認めることを決議いたしました。

上記、第三者割当による新株式の発行の詳細につきましては、平成25年 2月12日発表の「第三者割当による新株式及び第6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