



平成 19 年 12 月 12 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 橋本 康弘
(コード番号2369:東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役管理本部長 川井 隆史
(Tel: 03-6744-2882)

当社第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）及び第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の繰上償還に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 12 日開催の取締役会において、当社が第三者割当の方法により発行した株式会社メディビックグループ第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）及び第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）を繰上償還することを決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

割当先であるウェル・フィールドキャピタル（株）及び WF 戦略投資事業有限責任組合は、平成 19 年 12 月 21 日までの期間、本社債を転換する権利があるため株価変動の可能性がございます。

当社は、平成 19 年 12 月 12 日に発行決議した新株発行について、払込が平成 19 年 12 月 27 日において実行されなかった場合、本繰上償還を撤回することができます。これについては、ウェル・フィールドキャピタル（株）及び WF 戦略投資事業有限責任組合の承諾を得ています。

記

1. 繰上償還を行う理由
本新株予約権付社債には繰上償還が可能な条項が付されております。財務力強化のため、本日発表されました Generation Japan Fund(Cayman) LP への第三者割当によって調達された資金を原資に本新株予約権付社債の残存額の全てを繰上償還することといたしました。
2. 繰上償還額及び繰上償還の方法
繰上償還予定日における未償還残高全額の繰上償還によります。
3. 繰上償還する銘柄
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）及び第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

4. 繰上償還予定日 平成 19 年 12 月 27 日
5. 繰上償還価額 額面 100 円につき 100 円
6. 繰上償還価額（予定）総額 4 億円

（ご参考）

株式会社メディビックグループ第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

1. 発行日 平成 19 年 9 月 7 日
2. 発行総額 100,000,000 円
3. 未償還残高 70,000,000 円（平成 19 年 12 月 12 日現在）
4. 償還期限 平成 20 年 9 月 5 日
5. 利息 本社債には利息は付さない。
6. 新株予約権行使時における 1 株当たりの払込金額（転換価額） 1 株につき 8,160.0 円

株式会社メディビックグループ第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

1. 発行日 平成 19 年 9 月 7 日
2. 発行総額 400,000,000 円
3. 未償還残高 330,000,000 円（平成 19 年 12 月 12 日現在）
4. 償還期限 平成 20 年 9 月 5 日
5. 利息 本社債には利息は付さない。
6. 新株予約権行使時における 1 株当たりの払込金額（転換価額） 1 株につき 8,160.0 円

以上