



平成 19 年 12 月 27 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)

### 第三者割当による新株式発行および新株予約権発行価額の払込完了に関するお知らせ

このたび当社は、平成 19 年 12 月 12 日開催の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発行および新株予約権の発行に関し、平成 19 年 12 月 27 日に払込手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 第三者割当による新株式発行

(1) 発行新株式数	普通株式 67,000 株
(2) 発行価額	1 株につき金 8,209 円
(3) 発行価額の総額	550,003,000 円
(4) 資本組入額	275,035,000円 (1株につき金4,105円)
(5) 申込期日	平成19年12月26日
(6) 払込期日	平成19年12月27日
(7) 新株券交付日	割当先から株券不所持の申し出を受けているため、新株券は交付しない。
(8) 割当先および株式数	Generation Japan Master Fund (Caymam) LP 67,000株

## 2. 第三者割当による新株予約権発行

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) 新株予約権の名称                 | 株式会社メディビックグループ<br>第3回新株予約権                  |
| (2) 新株予約権の発行総数               | 30個 (1個につき1,000株)                           |
| (3) 新株予約権の目的となる株式の種類<br>および数 | 当社普通株式30,000株                               |
| (4) 新株予約権の発行価額               | 1株あたり300円                                   |
| (5) 新株予約権の発行価額の総額            | 9,000,000円                                  |
| (6) 新株予約権の払込期日               | 平成19年12月27日                                 |
| (7) 新株予約権の割当先                | Generation Japan Master Fund<br>(Cayman) LP |
| (8) 新株予約権を行使することができる期間       | 平成19年12月28日から<br>平成24年12月27日まで ※            |

※自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件各号に従って本新株予約権の全部または一部が取得される場合、取得される本新株予約権については、取得のための公告がなされた日の翌日を権利行使期間の最終日とする。

## 3. 今回の増資による発行済株式総数の推移

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| (1) 増資前の発行済株式総数 (平成19年12月12日現在)   | 108,630.35株 |
| (2) 新株の増資による増加株式数                 | 67,000.00株  |
| (3) 新株増資後の発行済株式総数                 | 175,630.35株 |
| (4) 新株予約権増資後 (潜在株式数含む) の発行済株式総数※※ | 205,630.35株 |

※※いかなる株式数の調整もなされなかった場合の数字です。

以 上