



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 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還完了に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 9 月 7 日に発行した、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）（以下併せて「本社債」といいます。）について、その発行要項に基づく本社債の繰上償還について、償還が完了しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 繰上償還した銘柄
 - ①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）
 - ②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）
2. 繰上償還日
平成 19 年 12 月 27 日
3. 繰上償還額
 - ①金 6,500 万円
 - ②金 3 億 3,000 万円
4. 繰上償還金額
 - ①②とも、額面 100 円につき金 100 円
5. 繰上償還の理由

本日、払込が完了いたしました、Generation Japan Fund(Cayman) LP への第三者割当増資によって調達しました資金を原資に、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。

これにより、自己資本比率の上昇等、当社の財務力の強化を実現することができます。

(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 65,000,000 円 (平成19年12月27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27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