



平成 19 年 6 月 21 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: 03-5510-2407)

### 第三者割当増資に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 21 日開催の取締役会において、100%出資子会社である 株式会社メディビック・アライアンス（代表取締役社長:小林光、本社:東京都千代田区、以下「メディビック・アライアンス」という。）の第三者割当増資に関し下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、今回の増資により、メディビック・アライアンスは当社の連結子会社から持分法適用会社に変更になりますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 子会社増資の理由

メディビック・アライアンスは、当社グループの投資・投資育成事業を担う当社 100%出資の事業子会社です。同社は、既存の取引先及び今後取引先となる業務提携企業などとの関係強化を図ることを目的として 2004 年 4 月に設立されました。以来、同社は投資・投資育成事業に関わる施策を着実に実行し、2006 年 12 月期には、売上高 1,235 百万円、営業利益 510 百万円にまで収益を拡大しております。

同社の主な収益は、投資・投資育成事業、すなわち投資先企業の株式公開もしくは株式売却によるキャピタルゲイン、ファンド管理報酬及び成功報酬ですが、メディビックグループにおける投資・投資育成事業は、当初の目的通りに一定の成果が得られ役割を果たしたと考えております。

その一方で、当社グループにおける投資・投資育成事業においては、以下のマイナス面も派生してまいりました。

当事業におけるパフォーマンスは非常に良かったものの、当社グループ全体のシナジーについてはマーケットの評価が低く、成長に必要な資金を市場から調達することができず、むしろ資金の固定化、資金繰りの厳しさにつながりました。

また、バイオ企業としてのメディビックグループに対して、本業に集中していないという否定的な評価が高くなりました。

さらに、バイオ以外の有望な投資案件が持ち込まれるようになりグループ内における事業シナジーが薄れてまいりました。

このような経緯の中で当社は、2007年3月、当社のホームページにて「株主・投資家の皆様へ」のメッセージを公表し、今後の方向性についての見解を示しました。そして、その具体的な内容について「事業再構築プラン（新生 MediBic Group 2007）」の策定を行い、本日発表いたしました。本件の、子会社の異動に関するお知らせも、その施策の一環となります。

当社では、前述の問題の解決を目的とするほか、中核事業であるバイオマーカー創薬支援事業のサービスが軌道に乗り始めたこと（中長期的には投資・投資育成事業による収益に頼らずとも安定成長が望める目処が経ったこと）、投資・投資育成事業においてグループ内でのシナジー効果が薄れてきたもののメディビック・アライアンスの事業継続が必要であったこと、ハイリスク・ハイリターンである投資・投資育成事業を独立させることでバイオ事業を核としたより安定的な事業成長が見込めること、バイオ企業への投資に関してメディビックグループの提供する技術・評価・事業支援などの業務に対して成功報酬（キャピタルゲインの20%）を得るなど当社グループ各社とメディビック・アライアンスの関係は安定しており今後も良好な関係が続けられることなどを理由として、今回の第三者割当増資を決議しました。

なお、今回の異動により、メディビック・アライアンスは当社の完全子会社から、持分法適用会社に変更になります。今後所有する同社の株式につきましては、同社の資本政策を尊重しながら対応していきたいと考えております。

## 2. 増資の内容

(1) 発行新株式数	普通株式 78,600株
(2) 新株の発行価額	1株につき98円
(3) 増資後発行済株式数	104,800株
(4) 増資後資本金	113,851千円
(5) 払込期日	平成19年7月2日（予定）
(6) 割当先	(株)メディビック・アライアンス 代表取締役 小林光 ほか2名（5. 本件増資の割当先参照） 78,600株

### 3. 異動する子会社(株式会社メディビック・アライアンス)の概要

- |                     |   |
|---------------------|---|
| (1) 商号              | 株式会社メディビック・アライアンス   |
| (2) 代表者             | 代表取締役社長 小林 光  |
| (3) 本店所在地           | 東京都千代田区霞が関一丁目4番2号   |
| (4) 設立年月日           | 2004年4月5日   |
| (5) 主な事業内容          | バイオテクノロジー、ヘルスケア関連企業への投資<br>投資事業組合財産の運用及び管理<br>経営コンサルティング等 |
| (6) 決算期             | 12月31日  |
| (7) 資本金の額           | 110,000千円   |
| (8) 発行済株式総数         | 26,200株   |
| (9) 主要株主            | 株式会社メディビックグループ(100%)                                      |
| (10) 最近事業年度における業績動向 |   |

	平成17年12月期	平成18年12月期
売上高	413,198	1,235,931
売上総利益	149,179	772,605
営業利益	70,835	510,653
経常利益	72,076	456,750
当期利益	28,182	158,427
総資産	1,507,194	2,204,892
株主資本	1,380,000	292,058

(単位:千円)

### 4. 異動の前後における当社の所有に係わる子会社の議決権の数及びその議決権の総数に対する割合

	(異動前)	(第三者割当増資 実施後)
(1) 当社所有議決権数 (当社所有株式数)	26,200個 26,200株	26,200個 26,200株
(2) 議決権の総数 (発行済株式総数)	26,200個 26,000株	104,800個 104,800株
(3) 議決権の総数に対する割合 (発行済み株式総数に対する割合)	100% 100%	25% 25%

#### 5-1. 本件増資の割当先

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| (1) 氏名        | 小林 光                 |
| (2) 勤務先       | 株式会社メディビック・アライアンス    |
| (3) 役職        | 代表取締役社長              |
| (4) 増資後の所有株式数 | 47,200株(所有割合 45.04%) |

## 5-2. 本件増資の割当先

(1) 氏	名	三駄 寛之
(2) 勤務	先	株式会社メディビック・アライアンス
(3) 役職	職	取締役副社長
(4) 増資後の所有株式数		15,700株(所有割合 14.98%)

## 5-3. 本件増資の割当先

(1) 氏	名	改田 泰康
(2) 勤務	先	株式会社メディビック・アライアンス
(3) 役職	職	取締役副社長
(4) 増資後の所有株式数		15,700株(所有割合 14.98%)

## 6. 日程

平成19年6月21日	(株)メディビックグループ取締役会
平成19年6月21日	(株)メディビック・アライアンス取締役会
平成19年6月21日	(株)メディビック・アライアンスの臨時株主総会決議
平成19年7月2日(予定)	第三者割当増資の払込期日
平成19年7月2日(予定)	資本増加日(子会社の異動)

## 7. 業績に与える影響と今後の見通し

今回の子会社の異動に伴う、当期業績見通しにつきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」でお知らせいたします。

なお、本件により、当社の通期連結売上高は大幅な減少を予想しておりますが、今後さまざまな可能性を視野に入れて、売上高の回復や収益性の向上などの「拡大均衡」に努めてまいります。また、若干の資金調達を行い財務体質を強化し、2008年12月期でのキャッシュフローの黒字化を目指して参ります。

以 上