

平成 25 年 9 月 20 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 取締役管理本部長 三坂 大作
(Tel: 03-3222-0132)

新株予約権（有償ストックオプション）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 9 月 20 日開催の取締役会において、行使条件に該当しなくなったストック・オプション（第 11 回新株予約権）を平成 25 年 9 月 20 日付で有償取得し、これを消却することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 新株予約権を取得及び消却する理由

第 11 回新株予約権は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対し、意欲及び士気をより一層向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、有償にて発行されたものですが、取締役、監査役の退職等により、発行要項に定める行使条件に該当しなくなった 4,305 個を当該発行要項の規程に基づき平成 25 年 9 月 20 日付で有償取得し、同日これを消却するものです。

（注）平成 23 年 4 月 26 日公表の「募集新株予約権（有償ストックオプション）の発行に関するお知らせ」 . 新株予約権の発行要項 5. 新株予約権の取得に関する事項 (1) をご参照ください。

2. 第 11 回新株予約権の概要

(1)新株予約権の総数	5,000 個
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 500,000 株
(3)新株予約権の割当日	平成 23 年 5 月 11 日
(4)新株予約権の払込金額	本新株予約権 1 個あたり 金 330 円
(5)新株予約権の行使期間	平成 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

3. 取得及び消却の内容

(1)取得する新株予約権の数	4,305 個
(2)新株予約権の取得価額	1,420,650 円 (1 個につき 330 円)
(3)消却後に残存する個数	695 個

3. 今後の見通し

本件による業績への影響は軽微であります。

以 上