



平成 24 年 3 月 21 日

各 位

会 社 名 : ナノキャリア株式会社
代表者名 : 代表取締役社長 中富 一郎
(コード:4571 東証マザーズ)
問合せ先 : 取締役 CFO 兼管理部長兼社長室長 中塚 琢磨
(TEL : 03-3548-0217)

第三者割当による第 1 回及び第 2 回転換社債型新株予約権付社債並びに 第 8 回新株予約権の発行払込完了と新任取締役就任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 1 月 26 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第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます）並びに第 8 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日、17 億 1,453 万 9,000 円の払込が完了いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

また、平成 24 年 3 月 19 日開催の当社臨時株主総会において、下記の通り新任取締役が選任され、本日付で就任いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行概要

1. 本新株予約権付社債

①第 1 回転換社債型新株予約権付社債

(1) 社債の名称	第 1 回転換社債型新株予約権付社債
(2) 社債の総額	金 8 億 40 百万円
(3) 各社債の金額	金 30 百万円の 1 種
(4) 社債の利率	本社債には利息を付さない。
(5) 転換価額（固定）	28,000 円
(6) 払込期日	平成 24 年 3 月 21 日
(7) 満期償還日	平成 26 年 3 月 20 日

②第 2 回転換社債型新株予約権付社債

(1) 社債の名称	第 2 回転換社債型新株予約権付社債
(2) 社債の総額	金 8 億 60 百万円
(3) 各社債の金額	金 20 百万円の 1 種
(4) 社債の利率	本社債には利息を付さない。
(5) 転換価額（固定）	28,000 円
(6) 払込期日	平成 24 年 3 月 21 日
(7) 満期償還日	平成 30 年 3 月 20 日

2. 本新株予約権

①第8回新株予約権

(1) 新株予約権の名称	第8回新株予約権
(2) 新株予約権の総数	67 個
(3) 発行価額	本新株予約権 1 個あたり金 217,000 円 (新株予約権の目的である株式 1 株当たり 217 円)
(4) 発行価額の総額	金 14,539,000 円
(5) 目的となる株式の種類および数	当社普通株式 67,000 株
(6) 募集方法および割当方法 (割当先)	第三者割当ての方法により 62 個をウィズ・ヘルスケア PE 1 号投資事業有限責任組合に、5 個をシーエスケイブイシー技術革新成長支援ファンド投資事業有限責任組合にそれぞれ割り当てる。
(7) 申込期日	平成 24 年 3 月 21 日
(8) 割当日	平成 24 年 3 月 21 日
(9) 払込期日	平成 24 年 3 月 21 日
(10) 新株予約権行使に際して出資される財産の価額の総額	金 20 億 10 百万円
(11) 行使価額	1 株当たり 30,000 円
(12) 行使期間	平成 24 年 3 月 21 日から平成 30 年 3 月 20 日

本新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細につきましては、平成 24 年 1 月 26 日付で開示いたしました「第三者割当による第 1 回及び第 2 回転換社債型新株予約権付社債及び第 8 回新株予約権の発行並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び平成 24 年 1 月 30 日付で開示いたしました「(訂正)『第三者割当による第 1 回及び第 2 回転換社債型新株予約権付社債及び第 8 回新株予約権の発行並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせの』の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

II. 新任取締役 (平成 24 年 3 月 21 日付)

役 職 名	氏 名
取締役 (社外)	(まつむら あつし) 松 村 淳
同	(いいの さとる) 飯 野 智

以 上