



平成 27 年 10 月 21 日

各 位

会社名 株式会社メディネット
代表者名 代表取締役会長兼社長 木村 佳司
(コード番号:2370 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 宮本 宗
(TEL 045-478-0041)

(訂正)「第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債、
第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ」の
一部訂正に関するお知らせ

株式会社メディネットは、平成 27 年 10 月 15 日付で「第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債、第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ」を開示いたしました。記載内容について、一部訂正が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお訂正箇所には下線_を付しております。

記

【訂正前】 P 1

〈募集の概要〉

1. 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債

(3) 社債及び新株予約権の 発行価額	各本社債の発行価額は <u>20</u> 百万円(額面 100 円につき金 100 円) 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
------------------------	---

【訂正後】 P 2

〈募集の概要〉

1. 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債

(3) 社債及び新株予約権の 発行価額	各本社債の発行価額は <u>12.5</u> 百万円(額面 100 円につき金 100 円) 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
------------------------	---

以上

平成 27 年 10 月 15 日

各 位

会社名 株式会社メディネット
 代表者名 代表取締役会長兼社長 木村 佳司
 (コード番号:2370 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役管理本部長 宮本 宗
 (TEL 045-478-0041)

第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債、 第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

株式会社メディネットは、平成 27 年 9 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました、ウイズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「第 2 回新株予約権付社債」、本新株予約権付社債に付された新株予約権及び社債をそれぞれ「本転換社債型新株予約権」及び「本社債」、第 10 回新株予約権(以下、「第 10 回新株予約権」)及び第 11 回新株予約権(以下、「第 11 回新株予約権」)の発行に関して、本日付で割当先から、下記の通り、第 2 回新株予約権付社債の全額(5 億円)、第 10 回新株予約権の発行価額の全額(7,680,000 円)及び第 11 回新株予約権の発行価額の全額(3,810,000 円)の払込がありましたのでお知らせいたします。

なお、第 2 回新株予約権付社債、第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の詳細につきましては、平成 27 年 9 月 29 日付で開示いたしました「株式会社ウイズ・パートナーズとの業務提携並びに第三者割当により発行される第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債、第 10 回新株予約権及び第 11 回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

記

(募集の概要)

2. 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	平成 27 年 10 月 15 日(木)
(2) 新株予約権の総数	40 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は 12.5 百万円(額面 100 円につき金 100 円) 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	2,994,011 株
(5) 資金調達額	500,000,000 円
(6) 転換価額	167 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウイズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合 500,000,000 円
(8) 利率	本社債には利息を付しません。
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

2. 第 10 回新株予約権

(1) 割当日	平成 27 年 10 月 15 日(木)
(2) 新株予約権の総数	48 個
(3) 発行価額	総額 7,680,000 円(新株予約権 1 個当たり 160,000 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	2,400,000 株
(5) 資金調達額	408,480,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 7,680,000 円 新株予約権行使分 400,800,000 円
(6) 行使価額	167 円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウイズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合 48 個
(8) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

3. 第11回新株予約権

(1) 割当日	平成27年10月15日(木)
(2) 新株予約権の総数	127個
(3) 発行価額	総額 3,810,000円(新株予約権 1個当たり30,000円)
(4) 当該発行による潜在株式数	6,350,000株
(5) 資金調達額	1,597,660,000円 (内訳) 新株予約権発行分 3,810,000円 新株予約権行使分 1,593,850,000円
(6) 行使価額	251円
(7) 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合 127個
(8) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

以上