



平成 28 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 マイコロジーテクノ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 津野 芳彰
(コード番号) 3145
問 合 せ 先 代表取締役 津野 芳彰
電話番号 025-250-7335

「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」

平成 28 年 3 月 3 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 募集の概要

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 3 月 25 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 2,573 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき金 27,200 円
(4) 調 達 資 金 の 額	69,985,600 円
(5) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法による
(6) そ の 他	特になし

2. 募集の目的及び理由

弊社は、越後白雪茸を栽培し、それを主な原料とする加工食品や健康食品の製造と販売を行っています。

弊社製品は、越後白雪茸はじめ、主に農産物の加工になります。茸や紫蘇栽培等の栽培にあたっては、生産者との契約栽培となり、基本的に前金にて支払いが発生します。加工品の中には、紫蘇搾汁液のようにエグミをとって、抗酸化力を上げるために酒蔵にて 3 年以上の熟成期間が必要な原料もあります。

したがって、生産にあたって原料購入や委託生産者への支払いが先に発生します。

また弊社製品は、健康食品として販売するため、安全性、機能性等、販売前に専門機関によるエビデンスの蓄積が必要です。大学や病院での研究費や、それに関わる人件費等の発生も商品の製造前に発生します。そのエビデンスの知的所有権も、発売前に権利の取得が必要です。したがって生産と開発資金により債務超過を余儀なくされることが多い経営構造になっています。

新潟薬科大学と金沢大学にて物質の特定や、様々なエビデンスの集積に動いています。各大学の研究者が平成27年10月17日に東京で、越後白雪茸の研究成果を発表しました。

新たな研究成果がでたため、大学と共同で特許の申請を準備中です。

サーチュイン遺伝子を発現して傷ついた遺伝子を修復すると言われていたレスベラトロール

を加えた越後白雪茸製品「蘇りレスベラ」が多くの方々から評価を得て、売上を伸ばしています。次年度に全国に販売チャネルをもつ健康食品販売会社から50mlドリンク剤としての蘇りレスベラのOEMの発売を開始しました。

また越後白雪茸製品のOEM「バシックス」は、全国で説明会を開き、取扱店を拡大し、安定して受注が続いています。昨年度と比較して、今期2月に取扱店が4倍になったので、次年度の売上見込みが期待できる状況です。

また、生産の安定化をはかるため、大手茸生産会社へ生産委託して、栽培技術向上と増産を目指しています。

弊社は、確実な自己資本の増強及び財務状況の安定化が企業価値を上げ、株主共同の利益につながるものであると考えています。その結果、当社は第三者割当による新株式の発行による調達を行うことにしました。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

(単位：円)

(1)	払込金額の総額	69,985,600 円
(2)	発行諸費用の概算額	0 円
(3)	差引手取概算額	69,985,600 円

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額（千円）	支出予定時期
① 茸培養委託料	7,900	平成 28 年 4 月～翌 2 月
② 借入金返済	50,000	平成 28 年 4 月
③ 商品開発、研究費	4,200	平成 28 年 4 月～翌 3 月
④ 製品外注費	3,000	平成 28 年 4 月～7 月
⑤ 借入金利子返済	2,000	平成 28 年 9 月
⑥ その他栽培経費	2,886	平成 28 年 4 月～翌 3 月

4. 資金使途の合理性に関する考え方

上述記載の通り弊社は農産物の加工であり、原則前払いによる費用が発生いたします。今回の資金調達により、財務体質を改善していく所存です。また、今後の市場を見据え OEM 製品の開発に取り組むために研究開発費にも資金を充当し株主の価値を向上させていきます。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

払込金額の算定においては、昨年実施いたしました第三者割当増資を踏まえた払込金額として決定したものであり、諸事情を総合的に勘案した結果であります。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の発行数量は 2,573 株であり、発行済株式総数の 3.2%であることから既存株主の希薄化は軽微であると考えております。弊社といたしましては、新株発行による資金調達を行うことで、財務体質を改善して企業価値の向上につなげます。今回の第三者割当による発行数量は合理的であると判断しております。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(1)	名 称	宗教法人 愛宕神社
(2)	所 在 地	新潟県新潟市中央区古町通二番町 495 番地
(3)	代表者の役割・氏名	代表役員 池田 弘
(4)	事 業 内 容	公衆礼拝の施設を整え神社神道に従って祭祀を行い祭神の神徳を広め本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し社会の福祉に寄与し財産管理その他の業務を行う。
(5)	基本財産の総額	2 億 2,000 万円
(6)	設 立 年 月 日	慶長元年頃
(7)	発 行 済 株 式 数	—
(8)	決 算 期	3 月
(9)	従 業 員 数	9 人
(10)	主 要 取 引 先	氏子、地元崇敬者
(11)	主 要 取 引 銀 行	第四銀行
(12)	大株主及び持株比率	—
(13)	当事会社間の関係	—
	資 本 関 係	当社株式 5,287 株を所有しております。
	人 的 関 係	当社の筆頭株主である池田弘が代表役員に就任しております。
	取 引 関 係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該 当 状 況	該当事項はありません。

(2) 割当予定先を選定した理由

弊社製品は、主に農産物の加工になります。加工品の中には、3 年以上の熟成期間が必要な原料もあります。

したがって、生産にあたって原料購入や委託生産者への支払いが先に発生します。

また弊社製品は、健康食品として販売するため、安全性、機能性等、販売前に専門機関によるエビデンスの蓄積が必要です。そのエビデンスの知的所有権も、発売前に権利の取得が必要です。

したがって生産と開発資金により債務超過を余儀なくされることが多い構造になっています。このような背景のもと、既存の株主である当神社にご理解いただき、割当予定先に選定いたしました。

(3) 割当予定先の保有方針

割当予定先は長期保有を目的としており、弊社の安定株主として株式を保有する方針であることを確認しております。

(4) 割当予定先の払込に要する財産の存在について確認した内容

神社の代表者である池田弘氏は、新潟を代表する経済人であり、同氏に十分な資産背景があることを確認しています。

7. 募集後の大株主及び持株比率（予定）

募集前（平成 28 年 3 月 3 日現在）		募集後	
池田 弘	40.6%	池田 弘	39.3%
津野 芳彰	17.8%	津野 芳彰	17.2%
Hero Holdings 株式会社	13.8%	Hero Holdings 株式会社	13.3%
学校法人新潟総合学院	7.6%	宗教法人愛宕神社	9.6%
学校法人国際総合学園	7.6%	学校法人新潟総合学院	7.3%
宗教法人愛宕神社	6.7%	学校法人国際総合学園	7.3%
WELLCOM 株式会社	1.3%	WELLCOM 株式会社	1.2%
小田 良彦	0.5%	小田 良彦	0.4%
亀田製菓株式会社	0.5%	亀田製菓株式会社	0.4%
合計	96.6%	合計	96.9%

8. 今後の見通し

- ・本第三者割当増資による新株式の発行が平成 28 年 3 月期の業績に与える影響につきまして
は、現段階では軽微と考えております。

なお、今後業績への影響が重大である場合には適時に開示いたします。

9. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近 3 年間の業績

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
売 上 高	44,184	48,261	60,299
営 業 利 益	△66,350	△68,582	△51,732
経 常 利 益	△68,869	△71,322	△54,342
当 期 純 利 益	△69,479	△71,892	△55,794
1 株当たり当期純利益（円）	△938	△959	△723
1 株当たり配当金（円）	—	—	—
1 株当たり純資産（円）	190	28	18

（単位：千円。特記しているものを除く。）

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 28 年 3 月 3 日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	79,107 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%

(3) 最近の株価の状況

①最近 3 年間の状況

（単位：円）

	平成 25 年 3 月期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期
始 値	—	—	—
高 値	—	—	—
安 値	—	—	—
終 値	—	—	—

②最近 6 か月間の状況

(単位：円)

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
始 値	—	—	—	—	—	—
高 値	—	—	—	—	—	—
安 値	—	—	—	—	—	—
終 値	—	—	—	—	—	—

③発行決議日前営業日における株価

	平成 28 年 3 期
始 値	—
高 値	—
安 値	—
終 値	—

(4) 最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・ 第三者割当増資

払 込 期 日	平成 27 年 3 月 31 日
調 達 資 金 の 額	54,998,400 円
発 行 価 額	27,499,200 円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	77,085 株
当 該 募 集 に よ る 発 行 済 株 式 数	2,022 株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 数	79,107 株
割 当 先	宗教法人 愛宕神社 2,022 株

・ 第三者割当増資

払 込 期 日	平成 26 年 3 月 31 日
調 達 資 金 の 額	59,840,000 円
発 行 価 額	29,920,000 円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	74,885 株
当 該 募 集 に よ る 発 行 済 株 式 数	2,200 株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 数	77,085 株
割 当 先	宗教法人 愛宕神社 2,200 株

・ 第三者割当増資

払 込 期 日	平成 25 年 3 月 29 日
調 達 資 金 の 額	22,984,000 円
発 行 価 額	11,492,000 円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	74,040 株
当 該 募 集 に よ る	845 株

発行済株式数	
募集後における 発行済株式数	74,885 株
割当先	宗教法人 愛宕神社 735 株 奥村 峯造 110 株

以上