

平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 T&C メディカルサイエンス
 代 表 者 名 代表取締役 田中茂樹
 (コード番号 3832)
 問 合 せ 先 取締役 松本貞子
 (TEL, 03-5443-7489)

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び
 新株予約権の払込完了に関するお知らせ

平成28年6月13日開催の当社取締役会において決議した、株式会社T&Cメディカルサイエンス第1回行使価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関しまして、本日、割当先である合同会社PTBから予定どおり全額（払込総額199,996,500円）の払込みがありましたので、お知らせします。

また、同時に決議した株式会社T&Cメディカルサイエンス第11回新株予約権の発行に関しましても、割当先である合同会社PTBから予定どおり全額（払込総額6,278,151円）の払込みがありましたので、併せてお知らせします。

1. 本新株予約権付社債発行の概要

① 払 込 期 日	平成 28 年 6 月 29 日
② 新 株 予 約 権 数	17,391 個
③ 社債及び新株予約権の発行価額	本新株予約権付社債：額面 100 円につき 100 円 本新株予約権：本新株予約権と引換に金銭の払込みを要しません。
④ 当該発行による潜在株式数	当初転換価額 : 1,739,100 株 上限転換価額 : 1,147,806 株 下限転換価額 : 3,443,418 株
⑤ 資金調達額	199,996,500 円
⑥ 転 換 価 額	転換価額は、毎週金曜日を決定日として、決定日の終値（終値がない場合や決定日が取引日でない場合は、決定日の直前の終値のある取引日）の 90%に転換価額が修正されます。
⑦ 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当方式 合同会社 P T B
⑧ 利率及び償還期日	年率 3% 平成 29 年 6 月 28 日

⑨ 償 還 価 額	額面 100 円につき 100 円
⑩ そ の 他	<p>(i) 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。</p> <p>(ii) 当社は、合同会社PTBとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る総数引受契約を締結する予定であります。</p> <p>(iii) 当社と割当予定先は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項及び同施行規則第 436 条第 1 項から第 5 項までの定めに基づき、MSCB 等の引受人による行使を制限するよう措置を講じるため、割当予定先との間で、新株予約権を行使しようとする日を含む暦月の 1 ヶ月において払込時点の発行済株式総数の 10%を越える部分にかかる行使を行わない（当社が本新株予約権とは別の MSCB 等で当該 MSCB 等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の 1 ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、複数の者による新株予約権等の行使数量を合算するとともに同じ暦月において当該 MSCB 等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする）について、本新株予約権の割当予定先による行使を制限するよう措置を講じる予定であります。</p> <p>(iv) 修正される行使価額の範囲に上限値と下限値を設定しており、上限行使価額は当初行使価額の 150%、下限行使価額は当初行使価額の 50%です。</p>

2. 本新株予約権発行の概要

① 割 当 日	平成 28 年 6 月 29 日
② 新株予約権の総数	17,391 個（新株予約権 1 個につき 100 株）
③ 発 行 価 額	新株予約権 1 個当り 361 円（1 株につき 3.61 円）
④ 当該発行による 潜在株式数	1,739,100 株
⑤ 調 達 資 金 の 額	206,274,651 円 (新株予約権の発行による調達額 : 6,278,151 円) (新株予約権の行使による調達額 : 199,996,500 円)
⑥ 行 使 価 額	1 株当り 115 円
⑦ 募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当により、以下の割当予定先に割り当てます。 合同会社PTB 17,391 個

<p>⑧ そ の 他</p>	<p>(i) 上記各号については、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。</p> <p>(ii) 取得条項</p> <p>本新株予約権の割当日以降、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下「取得日」という。）の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金361円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものいたします。</p>
----------------	---

なお、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28年6月13日付「第三者割当による新株式（現物出資（デットエクイティスワップ））、第11回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上