



平成 27 年 10 月 8 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 兼社長室長 松山 哲人
(TEL : 03-3241-0553)

第三者割当による第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 第 14 回新株予約権の払込み完了に関するお知らせ

当社が平成 27 年 9 月 18 日開催の取締役会において決議いたしました、第 3 回無担保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。）及び第 14 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、本日付で割当先であるウィズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合から、下記のとおり本新株予約権付社債の全額（30 億円）及び本新株予約権の発行価額の全額（84,201,000 円）の払込みがありましたのでお知らせいたします。

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 27 年 9 月 18 日付当社発表資料「第三者割当による第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 14 回新株予約権の発行に関するお知らせ」及び同日付当社発表資料「(訂正)「第三者割当による第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 14 回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

募集の概要

①第 3 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 8 日
(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 75 百万円（額面 100 円につき金 100 円） 本新株予約権付社債に付された新株予約権（以下「本転換社債型新株予約権」といいます。）の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	2,631,578 株
(5) 資金調達額	30 億円
(6) 転換価額	1,140 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、全額をウィズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合に割り当てます。

(8) 利 率	本社債には利息を付しません。
(9) そ の 他	<p><u>当社の行使指示</u></p> <p>割当予定先は、自由に本転換社債型新株予約権の行使を行うことができますが、当社は、平成 29 年 4 月 1 日以降、10 連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の出来高加重平均価格が本転換社債型新株予約権の行使価額の 130%を超過した場合、割当予定先に対して、当社と割当予定先との間で締結する本契約に定める条項に従い、累計して本新株予約権付社債の発行価額の総額の 2 分の 1 である 15 億円の金額を各本社債の金額で除した数を超えない個数の本社債に係る本転換社債型新株予約権の行使を指示することができます。</p>

②第 14 回新株予約権

(1) 割 当 日	平成 27 年 10 月 8 日
(2) 新株予約権の総数	221 個
(3) 発 行 価 額	総額 84,201,000 円 (新株予約権 1 個当たり 381,000 円)
(4) 当該発行による 潜在株式数	5,525,000 株 (新株予約権 1 個当たり 25,000 株)
(5) 資 金 調 達 の 額	6,382,701,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 84,201,000 円 新株予約権行使分 6,298,500,000 円
(6) 行 使 価 額	1,140 円
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8) そ の 他	<p><u>当社の行使指示</u></p> <p>本新株予約権については、原則として当社が割当予定先に対して行使指示を行った場合に限り行使が行われます。当社は、当社と割当予定先との間で締結する本契約に定める条項に従い、10 連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の出来高加重平均価格が本新株予約権の行使価額の 130%を超過した場合や、当社の資本・事業提携、M&A 案件が進捗した場合に、割当予定先に対して本新株予約権の行使を指示することができます。</p>

以 上