



平成 27 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社トランスジェニック
代表者名 代表取締役社長 福永 健司
(コード番号 2342 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 船 橋 泰
(電話番号 03-6693-9571)

**第三者割当による新株式、第 3 回転換社債型新株予約権付社債及び
第 4 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成 27 年 12 月 1 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新株式（以下、「本新株式」といいます。）、第 3 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。）及び第 4 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額（291,031,000 円）払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

【新株式の概要】

(1) 払 込 期 日	平成 27 年 12 月 17 日
(2) 発 行 新 株 数	普通株式 103,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 777 円
(4) 資 金 調 達 の 額	80,031,000 円
(5) 募集又は割当方法 (割 当 予 定 先)	福永健司に対する第三者割当方式

【第 3 回転換社債型新株予約権付社債の概要】

(1) 払 込 期 日	平成 27 年 12 月 17 日
(2) 新株予約権の総数	20 個
(3) 社債及び新株予約権 の 発 行 価 額	各社債の金額は 10,000,000 円（額面 100 円につき金 100 円） 各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	250,000 株
(5) 資 金 調 達 の 額	200,000,000 円
(6) 転 換 価 額	1 株当たり 800 円（固定）
(7) 募集又は割当方法 (割 当 予 定 先)	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、「マイルストーン社」といいます。）に対する第三者割当方式
(8) 利 率	1%
(9) 償 還 期 限	平成 29 年 12 月 16 日

【第 4 回新株予約権の概要】

(1) 割 当 日	平成 27 年 12 月 17 日
(2) 新株予約権の総数	10,000 個

(3) 発行価額	総額 11,000,000 円 (新株予約権 1 個につき 1,100 円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,000,000 株 (新株予約権 1 個につき 100 株)
(5) 資金調達の額	811,000,000 円 (差引手取概算額: 801,000,000 円) (内訳) 新株予約権発行による調達額: 11,000,000 円 新株予約権行使による調達額: 800,000,000 円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6) 行使価額	1 株当たり 800 円 (固定)
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	マイルストーン社に対する第三者割当方式
(8) 行使請求期間	平成 27 年 12 月 17 日から平成 29 年 12 月 16 日

(注) 本新株式、本転換社債型新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細については、平成 27 年 12 月 1 日付「第三者割当による新株式、第 3 回転換社債型新株予約権付社債及び第 4 回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以上