

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 8 月 7 日

【会社名】 株式会社メディビックグループ

【英訳名】 MediBic Group

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋 本 康 弘

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町27番 2 号

（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）

【電話番号】 03（3222）0132

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 門 井 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号

【電話番号】 03（3222）0132

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 門 井 豊

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券  
（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 5,000,000円

発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき  
金額の合計額を合算した金額  
395,000,000円

（注）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、当初行使価額ですべての新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額です。行使価額が修正されて当初行使価額より下落した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。さらに、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年8月7日に平成24年12月期第2四半期決算短信を公表したことに伴い、平成24年7月27日に提出いたしました有価証券届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

第三部 追完情報

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_を付して表示しております。

なお、四半期連結財務諸表は\_\_を省略しております。

## 第三部 【追完情報】

（訂正前）

### 1．事業等のリスクについて

第四部 組込情報の有価証券報告書（第12期）及び四半期報告書（第13期第1四半期）（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成24年7月27日）までの間に生じた変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成24年7月27日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

### 2．資本金の増減

第四部 組込情報の有価証券報告書（第12期）「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況（5）発行株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、当該有価証券報告書提出（平成24年3月30日）以降、本有価証券届出書提出（平成24年7月27日）現在、次のとおり増加しております。

< 中略 >

### 3．最近の業績の概要

第13期第2四半期連結累計期間（自平成24年1月1日至平成24年6月30日）の業績の概要

第13期第2四半期連結累計期間（自平成24年1月1日至平成24年6月30日）における売上高の見込みは以下のとおりであります。なお、下記の数値については決算処理確定前暫定数値であり、変動する可能性があります。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューも終了しておりません。

売上高以外の指標につきましては、現時点で算出することは困難であり、記載を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせる恐れがあるため記載しておりません。

売上高（百万円）	108
----------	-----

#### 4. 臨時報告書の提出

第四部 組込情報に記載の有価証券報告書の提出（平成24年3月30日）以降、本有価証券届出書提出（平成24年7月27日）までの間において、以下の臨時報告書を提出しております

< 中略 >

（訂正後）

##### 1. 事業等のリスクについて

第四部 組込情報の有価証券報告書（第12期）及び四半期報告書（第13期第1四半期）（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成24年8月7日）までの間に生じた変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成24年8月7日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

##### 2. 資本金の増減

第四部 組込情報の有価証券報告書（第12期）「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況（5）発行株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、当該有価証券報告書提出（平成24年3月30日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出（平成24年8月7日）現在、次のとおり増加しております。

< 中略 >

##### 3. 最近の業績の概要

平成24年8月7日開催の当社取締役会において決議された第13期第2四半期連結会計期間（自平成24年4月1日至平成24年6月30日）及び第2四半期連結累計期間（自平成24年1月1日至平成24年6月30日）に係る四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。

但し、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりませんので、四半期レビュー報告書は受領しておりません。

なお、四半期連結財務諸表は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 四半期連結財務諸表

## ( 1 ) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	62,027	54,729
受取手形及び売掛金	18,230	10,974
営業投資有価証券	143,568	136,716
投資損失引当金	34,377	32,099
商品及び製品	608	16,192
仕掛品	13,399	10,905
貯蔵品	-	1,906
その他	11,003	5,895
貸倒引当金	7,114	1,155
流動資産合計	207,345	204,066
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
その他（純額）	6,167	4,748
有形固定資産合計	6,167	4,748
<b>無形固定資産</b>		
その他	6,693	30,309
無形固定資産合計	6,693	30,309
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	0	0
出資金	11,696	11,453
敷金及び保証金	12,102	18,293
長期未収入金	-	4,810
破産更生債権等	10,000	10,000
貸倒引当金	10,000	14,810
投資その他の資産合計	23,799	29,746
<b>固定資産合計</b>	36,660	64,804
<b>資産合計</b>	244,006	268,871

	前連結会計年度 (平成23年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,667	222
未払費用	6,294	27,079
未払法人税等	10,408	6,349
前受金	19,787	9,087
その他	6,063	5,871
流動負債合計	44,221	48,610
固定負債		
受注損失引当金	811	-
固定負債合計	811	-
負債合計	45,033	48,610
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,176,357	2,214,682
資本剰余金	2,709,554	2,747,879
利益剰余金	4,651,602	4,710,883
株主資本合計	234,309	251,677
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	45,606	39,937
その他の包括利益累計額合計	45,606	39,937
新株予約権	10,077	8,490
少数株主持分	191	30
純資産合計	198,972	220,261
負債純資産合計	244,006	268,871

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年6月30日)
売上高	99,065	108,151
売上原価	95,145	41,230
売上総利益	3,919	66,921
販売費及び一般管理費	124,255	128,606
営業損失( )	120,335	61,685
営業外収益		
受取利息	174	14
投資損失引当金戻入額	-	2,278
受注損失引当金戻入額	-	811
貸倒引当金戻入額	1,138	1,149
その他	899	803
営業外収益合計	2,211	5,058
営業外費用		
支払手数料	5,369	1,290
為替差損	2,503	322
その他	1,804	-
営業外費用合計	9,677	1,612
経常損失( )	127,801	58,240
特別利益		
投資損失引当金戻入額	13,224	-
新株予約権戻入益	38	-
投資有価証券売却益	9,276	-
受注損失引当金戻入額	451	-
過年度損益修正益	1,690	-
特別利益合計	24,682	-
特別損失		
固定資産廃棄損	-	18
特別損失合計	-	18
税金等調整前四半期純損失( )	103,119	58,259
法人税、住民税及び事業税	1,022	1,022
法人税等合計	1,022	1,022
少数株主損益調整前四半期純損失( )	104,142	59,281
少数株主損失( )	0	0
四半期純損失( )	104,141	59,281

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失( )	104,142	59,281
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	24,178	5,669
その他の包括利益合計	24,178	5,669
四半期包括利益	79,963	53,612
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	79,963	53,612
少数株主に係る四半期包括利益	0	0

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年1月1日 至平成23年6月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年1月1日 至平成24年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失( )	103,119	58,259
減価償却費	1,137	3,336
貸倒引当金の増減額( は減少)	1,138	1,149
投資損失引当金の増減額( は減少)	13,224	2,278
受注損失引当金の増減額( は減少)	451	811
受取利息	174	14
支払手数料	5,369	1,290
為替差損益( は益)	2,503	293
投資事業組合等損益( は益)	1,804	0
投資有価証券売却損益( は益)	9,276	-
売上債権の増減額( は増加)	6,337	7,255
たな卸資産の増減額( は増加)	180	14,997
営業投資有価証券の増減額( は増加)	68,816	12,518
仕入債務の増減額( は減少)	1,287	1,444
その他	6,421	8,073
小計	49,305	62,335
利息及び配当金の受取額	174	14
法人税等の支払額	7,002	4,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,133	67,288
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	-	240
無形固定資産の取得による支出	1,066	8,000
投資有価証券の売却による収入	23,618	-
貸付金の回収による収入	1,138	1,149
敷金及び保証金の差入による支出	1,374	6,482
出資金の分配による収入	252	247
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,568	13,326
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
新株予約権の行使による株式の発行による収入	107,753	75,062
新株予約権の発行による収入	1,288	-
手数料の支払額	5,369	1,290
少数株主への配当金の支払額	-	161
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,672	73,610
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,504	293
現金及び現金同等物の増減額( は減少)	67,603	7,297
現金及び現金同等物の期首残高	86,511	62,027
現金及び現金同等物の四半期末残高	154,115	54,729



(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

前第2四半期連結累計期間(自平成23年1月1日至平成23年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	バイオマ ーカー創薬支 援事業	テーラーメ イド健康管 理支援事業	創薬事業	投資・投資 育成事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	47,728	4,300		47,036	99,065		99,065
セグメント間の内部 売上高又は振替高							
計	47,728	4,300		47,036	99,065		99,065
セグメント損失( )	5,779	17,405	354	22,224	45,764	74,571	120,335

(注) 1. セグメント損失の調整額 74,571千円は、各報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自平成24年1月1日至平成24年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	バイオマ ーカー創薬支 援事業	テーラーメ イド健康管 理支援事業	創薬事業	投資・投資 育成事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	76,989	9,098	704	21,359	108,151		108,151
セグメント間の内部 売上高又は振替高							
計	76,989	9,098	704	21,359	108,151		108,151
セグメント利益又は損 失( )	27,747	17,389	1,508	8,324	17,175	78,861	61,685

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額 78,861千円は、各報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、新株予約権の一部行使による払い込みを、下記内容にて受けております。この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が2,214,682千円、資本剰余金が2,747,879千円となっております。

（単位：千円）

種類	権利行使者	権利行使日	資本金	資本剰余金
新株予約権	Evolution Master Fund LP	平成24年 6 月14日	10,151	10,151
	Evolution Master Fund LP	平成24年 6 月18日	10,151	10,151
	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社	平成24年 6 月19日	12,947	12,947
	Global Opportunities Fund Ltd. SPC c/o Evolution Master Capital Management, LLC,	平成24年 6 月20日	5,075	5,075
合計			38,324	38,324

（７）重要な後発事象

当第２四半期連結累計期間 (自 平成24年 1月 1日 至 平成24年 6月30日)																	
<p>（株式分割及び単元株制度の採用）</p> <p>当社は、平成24年 5月22日開催の取締役会におきまして、株式分割及び単元株制度の採用について決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。</p> <p>1．株式分割、単元株制度の採用の目的</p> <p>平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、株式の分割を実施するとともに、100株を1単元とする単元株制度を採用いたしました。</p> <p>なお、この株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の金額の実質的な変更はありません。</p> <p>2．株式分割の概要</p> <p>(1) 分割の方法</p> <p>平成24年 6月30日（土曜日）を基準日（実質上の基準日は平成24年 6月29日（金曜日））として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式 1株につき、100株の割合をもって分割いたしました。</p> <p>(2) 分割により増加した株式数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">株式分割前の発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">211,542 株</td> </tr> <tr> <td>今回の分割により増加した株式数</td> <td style="text-align: right;">20,942,658 株</td> </tr> <tr> <td>株式分割後の発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">21,154,200 株</td> </tr> <tr> <td>株式分割後の発行可能株式総数</td> <td style="text-align: right;">70,000,000 株</td> </tr> </table> <p>(3) 分割の日程</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">基準日公告日</td> <td style="text-align: right;">平成24年 6月15日（金曜日）</td> </tr> <tr> <td>基準日</td> <td style="text-align: right;">平成24年 6月30日（土曜日）</td> </tr> <tr> <td>効力発生日</td> <td style="text-align: right;">平成24年 7月 1日（日曜日）</td> </tr> </table> <p>3．単元株制度の採用</p> <p>(1) 新設した単元株式の数</p> <p>「2．株式分割の概要」の効力発生日である平成24年 7月 1日（日曜日）をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。</p> <p>(2) 新設の日程</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">効力発生日</td> <td style="text-align: right;">平成24年 7月 1日（日曜日）</td> </tr> </table>		株式分割前の発行済株式総数	211,542 株	今回の分割により増加した株式数	20,942,658 株	株式分割後の発行済株式総数	21,154,200 株	株式分割後の発行可能株式総数	70,000,000 株	基準日公告日	平成24年 6月15日（金曜日）	基準日	平成24年 6月30日（土曜日）	効力発生日	平成24年 7月 1日（日曜日）	効力発生日	平成24年 7月 1日（日曜日）
株式分割前の発行済株式総数	211,542 株																
今回の分割により増加した株式数	20,942,658 株																
株式分割後の発行済株式総数	21,154,200 株																
株式分割後の発行可能株式総数	70,000,000 株																
基準日公告日	平成24年 6月15日（金曜日）																
基準日	平成24年 6月30日（土曜日）																
効力発生日	平成24年 7月 1日（日曜日）																
効力発生日	平成24年 7月 1日（日曜日）																

当第2四半期連結累計期間  
(自平成24年1月1日至平成24年6月30日)

(第三者割当による第5回新株予約権の発行)

当社は、平成24年7月27日開催の取締役会におきまして、行使価額修正条項付き第5回新株予約権(第三者割当)の発行及びコミットメント条項付買取契約を締結することを決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。

1. 新株予約権の名称  
株式会社メディビックグループ 第5回新株予約権(第三者割当)
2. 割当日  
平成24年8月13日
3. 新株予約権の総数  
50,000個
4. 新株予約権の発行価額の総額  
総額5,000,000円(新株予約権1個当たり100円)
5. 募集の方法又は割当方法  
第三者割当の方法によりマコーリー・バンク・リミテッドにすべて割当てる。
6. 新株予約権の目的である株式の種類及び数  
当社普通株式 5,000,000株
7. 行使価額及び行使価額の修正条件

本新株予約権の当初行使価額は78円ありますが、行使価額は下記概要により修正されます。

行使価額は、各行使請求に係る通知を当社が受領した日(以下「修正日」といいます。)の直前取引日の当社普通株式の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。さらに、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなします。

但し、本新株予約権の行使請求の効力発生日の直前取引日において、取引所における当社普通株式の終値が55円を下回る場合は、本新株予約権の行使が制限されるため、50円が本新株予約権行使価額の下限となります。

8. 資金調達の額

370,050,000円(手取概算額)

資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。

行使価額が修正されて当初行使価額より上昇又は下落した場合には、資金調達の額は増加又は減少します。但し、本新株予約権の行使により当社が総額500,000,000円を受領した場合、本新株予約権者は、本新株予約権を取得し、買取り又は行使するいかなる義務も負わず、当社は残存する本新株予約権を、新株予約権の発行価額と同額で取得します。又、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

9. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

10. 行使請求期間

平成24年8月14日から平成26年8月13日まで

11. 資金使途

- (1) 検体バンキング設備の買い替え及び増設に係る設備投資資金
- (2) 細胞バンキングの事業化に向けた細胞調整技術の習得及び人材育成費
- (3) 検体保管管理システムのカスタマイズ費用
- (4) 個人向け細胞バンキング、遺伝子検査や医療機器販売に向けた営業体制の強化のための人件費及び営業経費
- (5) 医療機器販売の拡充に向けた仕入資金

#### 4．臨時報告書の提出

第四部 組込情報に記載の有価証券報告書の提出（平成24年3月30日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出（平成24年8月7日）までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。

< 中略 >

以上