

【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28年9月5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 窪 島 肇

【本店の所在の場所】 東京都港区芝1丁目7番5号

【電話番号】 03(5439)9691

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 窪 島 肇

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝1丁目7番5号

【電話番号】 03(5439)9691

【事務連絡者氏名】 代表取締役社長 窪 島 肇

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当	
株式	84,960,800円
新株予約権証券	26,350,000円
新株予約権証券の行使に際し払い込むべき金額の 合計額を合算した金額	2,100,350,000円

(注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した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、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】 該当事項なし

【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】

当社は、平成28年9月5日付で第15期有価証券報告書及び第16期第1、第2、第3四半期報告書、有価証券報告書並びに第17期第1四半期報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、平成26年2月12日付で提出した有価証券届出書について追完情報の訂正を要するため、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

4．最近の業績の概要

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

### 第三部 【追完情報】

<訂正前>

#### 4. 最近の業績の概要

平成27年2月12日開催の取締役会において承認された平成26年12月期連結会計年度（自平成26年1月1日至平成26年12月31日）の連結財務諸表は以下のとおりです。

なお、金融商品取引法第193条第1項の規程に基づく監査法人の監査が終了しておりませんので、監査報告書は受領しておりません。

#### (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)		
	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	358,895	156,720
売掛金	35,075	259,025
営業投資有価証券	94,277	-
投資損失引当金	13,635	-
たな卸資産	21,660	9,667
未収入金	1,346	49,763
その他	22,716	18,765
貸倒引当金	11,340	22,685
流動資産合計	508,997	471,256
固定資産		
有形固定資産		
建物	679	1,119
減価償却累計額	493	603
建物（純額）	186	516
機械装置及び運搬具	84,785	123,635
減価償却累計額	12,474	46,618
機械装置及び運搬具（純額）	72,311	77,017
その他	55,119	65,243
減価償却累計額	35,430	41,586
その他（純額）	19,688	23,657
建設仮勘定	-	3,734
有形固定資産合計	92,185	104,925
無形固定資産		
のれん	324,586	256,252
その他	45,423	36,418
無形固定資産合計	370,009	292,670
投資その他の資産		
投資有価証券	0	123,920
その他	35,954	17,178
貸倒引当金	4,810	29,810
投資その他の資産合計	31,144	111,289
固定資産合計	493,340	508,885
資産合計	1,002,337	980,142

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		

買掛金	4,102	501
未払法人税等	10,108	29,530
1年内返済予定の長期借入金	2,084	2,113
その他	30,788	32,291
流動負債合計	47,084	64,436
固定負債		
長期借入金	6,139	4,026
繰延税金負債	-	2,895
固定負債合計	6,139	6,922
負債合計	53,223	71,358
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,775,655	2,926,955
資本剰余金	3,308,852	3,460,152
利益剰余金	5,126,902	5,483,553
株主資本合計	957,606	903,555
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,761	5,229
その他の包括利益累計額合計	8,761	5,229
新株予約権	229	-
少数株主持分	39	-
純資産合計	949,113	908,784
負債純資産合計	1,002,337	980,142

## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

## 連結損益計算書

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自平成25年1月1日 至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年1月1日 至平成26年12月31日)
売上高	230,735	346,308
売上原価	114,748	120,758
売上総利益	115,986	225,549
販売費及び一般管理費	350,564	500,409
営業損失( )	234,577	274,859
営業外収益		
受取利息	48	2,644
助成金収入	1,374	2,974
その他	1,345	265
営業外収益合計	2,768	5,884
営業外費用		
支払利息	181	128
支払手数料	46,454	4,300
貸倒引当金繰入額	-	25,315
その他	2,429	6,132
営業外費用合計	49,065	35,876
経常損失( )	280,874	304,851
特別利益		
関係会社株式売却益	-	977,336
固定資産売却益	-	3,981
新株予約権戻入益	6,540	-
特別利益合計	6,540	981,318
特別損失		
貸倒引当金繰入額	-	977,335

減損損失	1,361	13,071
固定資産廃棄損	-	433
固定資産売却損	-	9,696
投資有価証券評価損	-	8,044
特別調査費用	10,000	-
その他	-	1,900
特別損失合計	11,361	1,010,480
税金等調整前当期純損失( )	285,696	334,013
法人税、住民税及び事業税	2,622	22,650
法人税等合計	2,622	22,650
少数株主損益調整前当期純損失( )	288,318	356,664
少数株主損失( )	3	13
当期純損失( )	288,315	356,651

連結包括利益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
少数株主損益調整前当期純損失( )	288,318	356,664
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	23,319	13,991
その他の包括利益合計	23,319	13,991
包括利益	264,998	342,673
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	264,995	342,659
少数株主に係る包括利益	3	13

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	2,346,667	2,879,864	4,838,586	387,945	32,081	32,081	9,815	33	365,713
当期変動額									
新株の発行	428,987	428,987		857,975					857,975
当期純損失( )			288,315	288,315					288,315
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					23,319	23,319	9,585	6	13,739
当期変動額合計	428,987	428,987	288,315	569,660	23,319	23,319	9,585	6	583,400
当期末残高	2,775,655	3,308,852	5,126,902	957,606	8,761	8,761	229	39	949,113

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	2,775,655	3,308,852	5,126,902	957,606	8,761	8,761	229	39	949,113
当期変動額									
新株の発行	151,300	151,300		302,600					302,600

当期純損失( )			356,651	356,651					356,651
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)					13,991	13,991	229	39	13,722
当期変動額合計	151,300	151,300	356,651	54,051	13,991	13,991	229	39	40,328
当期末残高	2,926,955	3,460,152	5,483,553	903,555	5,229	5,229	-	-	908,784

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)		当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前当期純損失( )		285,696		334,013
減価償却費		27,502		61,121
減損損失		1,361		13,071
固定資産売却損益( は益)		-		5,714
固定資産除却損		-		433
のれん償却額		17,083		68,407
投資有価証券評価損益( は益)		-		8,044
投資事業組合等損益( は益)		-		1,700
関係会社株式売却損益( は益)		-		977,336
投資損失引当金の増減額( は減少)		29,884		12,669
貸倒引当金繰入額		-		977,335
貸倒引当金の増減額( は減少)		11,340		36,345
受取利息		48		2,644
支払利息		181		128
支払手数料		46,454		-
為替差損益( は益)		1,158		1,055
新株予約権戻入益		6,540		-
売上債権の増減額( は増加)		21,793		223,949
たな卸資産の増減額( は増加)		1,654		11,993
営業投資有価証券の増減額( は増加)		70,037		88,535
仕入債務の増減額( は減少)		78		3,601
その他		102,578		40,923
小計		231,728		321,252
利息の受取額		48		1,421
利息の支払額		181		128
法人税等の支払額		2,234		2,865
営業活動によるキャッシュ・フロー		234,094		322,825
<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		16,458		122,429
有形固定資産の売却による収入		-		1,700
無形固定資産の取得による支出		32,075		8,110
投資有価証券の取得による支出		-		50,000
関係会社株式の売却による支出		-		396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出		273,063		-
貸付けによる支出		50,000		-
その他		1,643		425
投資活動によるキャッシュ・フロー		369,953		178,810

(単位:千円)

前連結会計年度  
(自 平成25年1月1日

当連結会計年度  
(自 平成26年1月1日

至 平成25年12月31日)

至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(は減少)	23,238	-
長期借入金の返済による支出	516	2,084
株式の発行による収入	699,925	302,600
新株予約権の行使による株式の発行による収入	156,425	-
手数料の支払額	46,454	-
その他	1,420	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	784,720	300,515
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,158	1,055
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	181,830	202,175
現金及び現金同等物の期首残高	177,064	358,895
現金及び現金同等物の期末残高	358,895	156,720

<訂正後>

4. 最近の業績の概要

平成27年2月12日開催の取締役会において承認された平成26年12月期連結会計年度(自平成26年1月1日至平成26年12月31日)の連結財務諸表は以下のとおりです。

なお、金融商品取引法第193条第1項の規程に基づく監査法人の監査が終了しておりませんので、監査報告書は受領していません。

(1) 連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	358,895	156,720
売掛金	35,075	43,025
営業投資有価証券	94,277	-
投資損失引当金	13,635	-
たな卸資産	21,660	9,667
未収入金	1,346	49,763
その他	22,716	54,938
貸倒引当金	11,340	22,685
<b>流動資産合計</b>	<b>508,997</b>	<b>291,429</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	679	1,119
減価償却累計額	493	603
建物(純額)	186	516
機械装置及び運搬具	84,785	46,618
減価償却累計額	12,474	46,618
機械装置及び運搬具(純額)	72,311	-
その他	55,119	62,495
減価償却累計額	35,430	41,586
その他(純額)	19,688	20,909
建設仮勘定	-	3,734
<b>有形固定資産合計</b>	<b>92,185</b>	<b>25,160</b>
<b>無形固定資産</b>		
のれん	324,586	-
ソフトウェア	33,617	32,946
その他	11,805	3,472
<b>無形固定資産合計</b>	<b>370,009</b>	<b>36,418</b>
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	0	123,920
その他	35,954	17,178
貸倒引当金	4,810	29,810
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>31,144</b>	<b>111,289</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>493,340</b>	<b>172,867</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,002,337</b>	<b>464,297</b>

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自平成25年1月1日	当連結会計年度 (自平成26年1月1日
--	------------------------	------------------------



	至 平成25年12月31日)	至 平成26年12月31日)
売上高	230,735	146,308
売上原価	114,748	120,758
売上総利益	115,986	25,549
販売費及び一般管理費	350,564	500,409
営業損失( )	234,577	474,859
営業外収益		
受取利息	48	2,644
助成金収入	1,374	2,974
その他	1,345	265
営業外収益合計	2,768	5,884
営業外費用		
支払利息	181	128
支払手数料	46,454	4,300
貸倒引当金繰入額	-	25,315
その他	2,429	6,132
営業外費用合計	49,065	35,876
経常損失( )	280,874	504,851
特別利益		
関係会社株式売却益	-	977,336
固定資産売却益	-	3,981
新株予約権戻入益	6,540	-
特別利益合計	6,540	981,318
特別損失		
貸倒引当金繰入額	-	977,335
減損損失	1,361	92,836
固定資産廃棄損	-	433
固定資産売却損	-	9,696
投資有価証券評価損	-	8,044
特別調査費用	10,000	-
のれん償却額	-	256,252
その他	-	1,900
特別損失合計	11,361	1,346,498
税金等調整前当期純損失( )	285,696	870,031
法人税、住民税及び事業税	2,622	2,477
法人税等合計	2,622	2,477
少数株主損益調整前当期純損失( )	288,318	872,509
少数株主損失( )	3	13
当期純損失( )	288,315	872,496

## 連結包括利益計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
少数株主損益調整前当期純損失( )	288,318	872,509
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	23,319	13,991
その他の包括利益合計	23,319	13,991
包括利益	264,998	858,518
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	264,995	858,504
少数株主に係る包括利益	3	13

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	2,346,667	2,879,864	4,838,586	387,945	32,081	32,081	9,815	33	365,713
当期変動額									
新株の発行	428,987	428,987		857,975					857,975
当期純損失( )			288,315	288,315					288,315
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					23,319	23,319	9,585	6	13,739
当期変動額合計	428,987	428,987	288,315	569,660	23,319	23,319	9,585	6	583,400
当期末残高	2,775,655	3,308,852	5,126,902	957,606	8,761	8,761	229	39	949,113

当連結会計年度(自平成26年1月1日至平成26年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	2,775,655	3,308,852	5,126,902	957,606	8,761	8,761	229	39	949,113
当期変動額									
新株の発行	151,300	151,300		302,600					302,600
当期純損失( )			872,496	872,496					872,496
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					13,991	13,991	229	39	13,722
当期変動額合計	151,300	151,300	872,496	569,896	13,991	13,991	229	39	556,174
当期末残高	2,926,955	3,460,152	5,999,398	387,709	5,229	5,229	-	-	392,939

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自平成25年1月1日 至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年1月1日 至平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失( )	285,696	870,031
減価償却費	27,502	61,121
減損損失	1,361	92,836
固定資産売却損益(は益)	-	5,714
固定資産除却損	-	433
のれん償却額	17,083	324,659
投資有価証券評価損益(は益)	-	8,044
投資事業組合等損益(は益)	-	1,700
関係会社株式売却損益(は益)	-	977,336
投資損失引当金の増減額(は減少)	29,884	12,669
貸倒引当金繰入額	-	977,335
貸倒引当金の増減額(は減少)	11,340	36,345
受取利息	48	2,644
支払利息	181	128
支払手数料	46,454	-
為替差損益(は益)	1,158	1,055

新株予約権戻入益	6,540	-
売上債権の増減額(は増加)	21,793	7,949
たな卸資産の増減額(は増加)	1,654	11,993
営業投資有価証券の増減額(は増加)	70,037	88,535
仕入債務の増減額(は減少)	78	3,601
その他	102,578	56,923
小計	231,728	321,252
利息の受取額	48	1,421
利息の支払額	181	128
法人税等の支払額	2,234	2,865
営業活動によるキャッシュ・フロー	234,094	322,825
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	16,458	122,429
有形固定資産の売却による収入	-	1,700
無形固定資産の取得による支出	32,075	8,110
投資有価証券の取得による支出	-	50,000
関係会社株式の売却による支出	-	396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	273,063	-
貸付けによる支出	50,000	-
その他	1,643	425
投資活動によるキャッシュ・フロー	369,953	178,810

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自平成25年1月1日 至平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自平成26年1月1日 至平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(は減少)	23,238	-
長期借入金の返済による支出	516	2,084
株式の発行による収入	699,925	302,600
新株予約権の行使による株式の発行による収入	156,425	-
手数料の支払額	46,454	-
その他	1,420	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	784,720	300,515
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,158	1,055
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	181,830	202,175
現金及び現金同等物の期首残高	177,064	358,895
現金及び現金同等物の期末残高	358,895	156,720