



平成 22 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名：ナノキャリア株式会社
(コード：4571 東証マザーズ)
代表者名：代表取締役社長 CEO 中富 一郎
問合せ先：取締役 CFO 兼管理部長 西山 達男
(TEL：03-3548-0217)

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 募集の概要

【株式発行に係る募集の場合】

(1) 発 行 期 日	平成 22 年 6 月 7 日
(2) 発 行 新 株 式 数	4,819 株
(3) 発 行 価 額	1 株につき 20,750 円
(4) 調 達 資 金 の 額	99,994,250 円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法による 株式会社メディネット

2. 募集の目的及び理由

当社は平成 21 年 10 月 13 日付で、株式会社メディネット（以下、「メディネット」）と、両社が各々保有する技術、知的財産、ノウハウ、研究ネットワーク等を融合し、がん治療分野での新しい医薬品や医療技術等の開発を目的として包括的共同研究契約（以下、「共同研究契約」）を締結しております。

共同研究契約に基づき、①サイトカイン[※]のミセル化製剤と各種エフェクター細胞及び抗原提示細胞を用いた細胞治療との組み合わせによる新たながん治療技術の開発、②抗体結合ミセルを用いてがん領域をターゲットとした治療技術の開発を行っております。本共同研究開発費用の資金に充当するためにメディネットに対して第三者割当増資を行うことは、両社信頼関係及び紐帯を強化することにつながり有益であると判断いたしました。

サイトカイン[※]： サイトカインとは、細胞から放出され、体の機能を制御するタンパク質の総称。免疫機能、抗腫瘍作用、造血機能を制御する機能を有するものが知られている。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

本新株式払込金額の総額	99,994,250 円
発行諸費用の概算	1,800,000 円
差引手取概算額	98,194,250 円

(注) 上記の新株式発行による払込金額は、発行価額 (@20,750 円) で本新株式発行 4,819 株全株引受行使された場合に払込まれる金額です。発行諸費用は、弁護士報酬、公告、登記費用等を合算した金額であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
共同研究契約（がん治療分野で新しい医薬品や医療技術等の開発）に基づく研究費用	98 百万円	平成 22 年 8 月以降～ 平成 23 年 12 月頃

※上記資金使途に充当するまでの間、当該資金は安全性の高い銀行口座にて管理してまいります。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

調達した資金に関しましては、平成 21 年 10 月 13 日に株式会社メディネット（以下、「メディネット」）と締結しましたがん治療分野での共同研究契約に従い、①サイトカインのミセル化製剤と各種エフェクター細胞及び抗原提示細胞を用いた細胞治療との組み合わせによる新たながん治療技術の開発、②抗体結合ミセルを用いてがん領域をターゲットとした治療技術の研究開発費用に充当していく予定です。

以上のように、メディネットとのがん治療分野での共同研究により、新しいコンセプトに基づく独創的ながん治療技術の実現を図るまでは一定の時間がかかると思われませんが、将来の利益の創出に有効であり、将来の一株あたり利益の向上に寄与することから、合理性があると考えております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

発行価額につきましては、本新株式発行増資の取締役会決議日の直前営業日である平成 22 年 5 月 18 日の東京証券取引所における当社株式の終値 (21,610 円) を参考として、1 株 20,750 円と決定いたしました。

ディスカウント率につきましては、当社の業績動向、本件増資で発行される株式数、昨今の市場動向、当社株式の株価動向等を総合的に考慮しつつ、割当先と協議の上、総合的に判断しております。

また、直前営業日の終値に対しては、3.97%のディスカウント、直前営業日から 1 ヶ月遡った期間の終値の単純平均値 (24,144 円) に対しては、14.05%のディスカウント、直前営業日から 3 ヶ月遡った期間の終値の単純平均値 (25,421 円) に対しては 18.37%のディスカウント、直前営業日から 6 ヶ月遡った期間の終値の単純平均値 (26,996 円) に対しては 23.13%のディスカウントを行った金額となっております。

当社といたしましては、当社の現在株価の実勢を一番よく反映しているのが、直近である直前営業日終値であると判断しております。したがって、本発行価額は合理的で有利発行に当たらないと判断

し、本日開催の当社取締役会では、本新株式発行について十分な討議検討を行い、出席取締役全員の賛成により決議されたものであります。また監査役 3 名全員（独立役員 1 名、社外監査役 2 名）から、本新株式発行による増資に関する取締役会の判断については、有利発行に該当せず適法である旨の見解を受けております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本発行株数 4,819 株に係る議決権（4,819 個）の当社総議決権（128,579 個）に対する希薄化率は 3.74%であり、一定の希薄化をもたらすこととなります。しかし、メディネットとのがん治療分野での共同研究により、新しいコンセプトに基づく独創的ながん治療技術の実現を図ることにより、当社の中長期的な株主価値の向上に結びつくものであると判断しております。

6. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

(1) 名 称	株式会社 メディネット
(2) 所 在 地	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 5 番 14 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 木村 佳司
(4) 事 業 内 容	免疫細胞療法総合支援サービス
(5) 資 本 金	2,579 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 7 年 10 月 17 日
(7) 発 行 済 株 式 数	632,600 株
(8) 決 算 期	9 月期
(9) 従 業 員 数	(連結) 122 名
(10) 主 要 取 引 先	医療法人社団 混志会
(11) 主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行
(12) 大株主及び持株比率	木村佳司 17.47%、有限会社 江川ホールディング 7.67%、 有限会社 ヨシジキムラエンタープライズ 7.03%
(13) 当事会社間の関係	
資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
取 引 関 係	当社と当該会社との間には、両社が各々保有する技術、知的財産、ノウハウ、研究ネットワーク等を融合し、がん治療分野での新しい医薬品や医療技術等の開発を目的として包括的共同研究契約を締結しております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成19年9月期(個別)	平成20年9月期(個別)	平成21年9月期(連結)
純資産	4,088	2,588	3,317
総資産	4,501	2,963	3,889
1株当たり純資産(円)	7,065.01	4,351.32	5,298.23
売上高	1,606	1,838	2,900
営業利益	△823	△667	293
経常利益	△827	△704	323
当期純利益	100	△1,702	245
1株当たり当期純利益(円)	176.90	△2,889.35	410.77
1株当たり配当金(円)	—	—	—

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

(2) 割当先を選定した理由

前述の「募集の目的及び理由」および「資金使途の合理性に関する考え方」に記載のとおり、当社とメディネットとのがん治療分野での共同研究契約に基づく独創的ながん治療技術の共同研究パートナーとして、メディネットとの紐帯が更に強化されること、また共同研究契約に基づく研究が促進されること等により、当社の企業価値が向上するものと判断し、割当先として選定いたしました。

(3) 割当先の保有方針

当社は割当先が中長期的に安定株主として当社株式を継続保有することにつき、その意思を確認しております。また、新株式発行日から2年以内に当該株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けたものの氏名及び住所、譲渡株式数の内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容等を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆縦覧に供される旨の確約書を締結することにつき、内諾を受けております。

(4) 割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

メディネットの直近の有価証券報告書、四半期報告書に記載の売上高、総資産額、純資産額、現金等の状況を確認し、かつ、同社の経営陣に対して平成22年5月以降、直近の財務状況に関してヒヤリングを実施する等により同社の支払能力を確認しております。

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 22 年 3 月 31 日現在）		募 集 後	
中富 一郎	5.02%	中富 一郎	4.84%
Cyntec Co., Ltd.	3.20%	株式会社メディネット	3.61%
CCP メザニン 2006 投資事業組合	2.87%	Cyntec Co., Ltd.	3.08%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	2.72%	CCP メザニン 2006 投資事業組合	2.77%
太田 昌一	1.93%	ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	2.62%
株式会社ジャフコ	1.57%	太田 昌一	1.86%
松井証券株式会社	1.56%	株式会社ジャフコ	1.51%
Teikoku Pharma USA. Inc.	1.29%	松井証券株式会社	1.50%
岡野 光夫	1.12%	Teikoku Pharma USA. Inc.	1.24%
片岡 一則	1.08%	岡野 光夫	1.08%

8. 今後の見通し

当期業績への影響はございません。

9. 支配株主との取引等に関する事項

本取引は、支配株主との取引に該当いたしません。

10. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、① 希薄化率が25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

11. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績

	平成 20 年 3 期	平成 21 年 3 期	平成 22 年 3 期
売 上 高	262 百万円	353 百万円	117 百万円
営 業 利 益	△452 百万円	△531 百万円	△492 百万円
経 常 利 益	△491 百万円	△523 百万円	△492 百万円
当 期 純 利 益	△494 百万円	△524 百万円	△494 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	△5,464.79 円	△4,194.57 円	△3,874.60 円
1 株 当 たり 配 当 金	— 円	— 円	— 円
1 株 当 たり 純 資 産	15,514.65 円	11,475.09 円	7,868.40 円

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成 22 年 3 月 31 日現在)

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	128,579 株	100%
現時点の行使価額における 潜 在 株 式 数	44,840 株	34.8%
下限値の行使価額における 潜 在 株 式 数	44,840 株	34.8%
上限値の行使価額における 潜 在 株 式 数	44,840 株	34.8%

(3) 最近の株価の状況

① 最近 3 年間の状況

	平成 20 年 3 月期	平成 21 年 3 月期	平成 22 年 3 月期
始 値	27,000 円	24,500 円	14,300 円
高 値	32,850 円	29,620 円	45,850 円
安 値	20,200 円	4,050 円	12,710 円
終 値	24,100 円	14,180 円	24,150 円

② 最近 6 か月間の状況

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
始 値	29,400 円	28,680 円	28,700 円	29,050 円	28,450 円	24,220 円
高 値	33,900 円	30,750 円	32,750 円	29,250 円	28,490 円	27,800 円
安 値	19,300 円	25,750 円	28,000 円	24,200 円	21,200 円	24,020 円
終 値	29,010 円	29,700 円	28,600 円	28,490 円	24,150 円	25,180 円

③ 発行決議日前日における株価

	平成 22 年 5 月 18 日
始 値	22,830 円
高 値	23,500 円
安 値	21,500 円
終 値	21,610 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当による第6回新株予約権（希薄化防止型行使価額修正条項付の発行）

① 発行期日	平成21年10月15日
② 新株予約権の総数	[30,000]個
③ 発行価額	総額2,910,000円（新株予約権1個当たり97円）
④ 行使価額	31,500円 （ただし、各行使日において、各行使日前日の当社普通株式の普通取引に係る 売買高加重平均価格（VWAP）の92%に相当する価額に修正される） 上限行使価額 47,250円 下限行使価額 31,500円
⑤ 募集時における 発行済株式数	127,079株
⑥ 当該募集による 発行株式数	30,000株
⑦ 募集後における 発行済株式総数	157,079株
⑧ 割当先	Japan Equity Value LTD.（ジャパン・エクイティ・バリュー・リミテッド） に全て割当てる
⑨ 当該募集による 潜在株式数	潜在株式数：30,000株
⑩ 現時点における 行使状況	行使済株式数：1,500株
⑪ 現時点における 潜在株式数	潜在株式数：28,500株
⑫ 発行時における 当初の資金使途	ナノプラチン®（NC-6004）における臨床試験費用 400百万円 ダハプラチン誘導体ミセルの臨床試験費用 220百万円 新規開発パイプライン候補の非臨床試験費用等 303百万円
⑬ 発行時における 支出予定時期	ナノプラチン®（NC-6004）における臨床試験費用 平成22年4月以降 ダハプラチン誘導体ミセルの臨床試験費用 平成22年9月以降 新規開発パイプライン候補の非臨床試験費用等 平成22年4月以降
⑭ 現時点における 充当状況	新規開発パイプライン候補の非臨床試験費用に一部充当をしております

・第三者割当増資

① 発行期日	平成20年9月29日
② 調達資金の額	74,993,520円（発行価額：18,220円）（差引手取概算額）
③ 募集時における発行済株式数	122,963株
④ 当該増資による発行株式数	4,116株
⑤ 割当先	Cyntec Co.,Ltd.
⑥ 発行時における当初の資金使途	ナノプラチン®（NC-6004）の臨床試験費用
⑦ 発行時における支出予定時期	平成20年11月から随時
⑧ 現時点における充当状況	当初の資金使途に従い充当しております。

・第三者割当増資

① 発行期日	平成20年3月25日
② 調達資金の額	91,080,000円（発行価額：18,400円）（差引手取概算額）
③ 募集時における発行済株式数	118,013株
④ 当該増資による発行株式数	4,950株
⑤ 割当先	野村証券株式会社
⑥ 発行時における当初の資金使途	ナノプラチン®（NC-6004）の臨床開発やパイプライン拡充のための研究開発資金
⑦ 発行時における支出予定時期	平成20年10月から平成21年9月まで
⑧ 現時点における充当状況	当初の資金使途に従い充当しております。

・公募増資

① 発行期日	平成20年3月4日
② 調達資金の額	552,000,000円（発行価額：18,400円）（差引手取概算額）
③ 募集時における発行済株式数	88,013株
④ 当該増資による発行株式数	30,000株
⑤ 発行時における当初の資金使途	ナノプラチン®（NC-6004）の臨床開発やパイプライン拡充のための研究開発資金
⑥ 発行時における支出予定時期	平成20年10月から平成21年9月まで
⑦ 現時点における充当状況	当初の資金使途に従い充当しております。

12. 発行要項

(1) 発行新株式数	普通株式	4,819株
(2) 発行価額	1株につき	20,750円
(3) 発行価額の総額		99,994,250円
(4) 資本組入額	1株につき	10,375円
(5) 資本組入額の総額		49,997,125円
(6) 募集または割当方法 (割当先)	第三者割当の方法による。 株式会社メディネット	
(7) 申込期間	平成22年6月4日（金）	
(8) 払込期日	平成22年6月7日（月）	

以上