



平成 29 年 10 月 11 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 03-6551-2601)

#### 第 4 回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 10 月 11 日付の取締役会決議において、平成 27 年 12 月 17 日に発行いたしました株式会社トランスジェニック第 4 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につき、下記の通り、残存する全部の新株予約権を取得するとともに、取得後ただちにその全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取得及び消却する本新株予約権の内容

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 発 行 期 日                        | 平成 27 年 12 月 17 日                     |
| 発 行 新 株 予 約 権 数                | 10,000 個                              |
| 発 行 価 額                        | 総額 11,000,000 円（新株予約権 1 個につき 1,100 円） |
| 本新株予約権の目的である株式の種類及び数           | 普通株式 1,000,000 株（本新株予約権 1 個につき 100 株） |
| 残 存 数<br>(平成 29 年 10 月 11 日時点) | 6,820 個（本新株予約権 1 個につき 100 株）          |
| 取 得 金 額                        | 7,502,000 円（本新株予約権 1 個につき 1,100 円）    |
| 取 得 日 及 び 消 却 日                | 平成 29 年 11 月 10 日（予定）                 |

※本新株予約権の詳細につきましては、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。

##### 2. 取得及び消却を行う理由

本新株予約権につきましては、これまでに 318,000 株が行使され、発行価額の 3,498,000 円、行使価額 254,400,000 円を合わせて、調達金額は 257,898,000 円となっております。

もともと、現在、当社株価は、本新株予約権の行使価額である 800 円を下回って推移しており、本新株予約権の行使は、平成 29 年 6 月 22 日以降行われておりません。

このように、現在の株価が行使価額を下回っている状況下において、今後より確実かつ効果的な調達方法を検討するうえで、潜在投資家との条件交渉を容易にするため、現時点において本新株予約権を取得し消却することが必要であると判断し、本新株予約権の割当先であ

るマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との合意に基づき、取締役会にて残存する本新株予約権を有償にて取得し消却することを決議いたしました。

### 3. 未充当の資金使途

本新株予約権、株式会社トランスジェニック普通株式及び株式会社トランスジェニック第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行によって調達を予定していた資金のうち527,929,000円を調達することができました。当該調達資金については、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」に記載のとおり、当社のタンパク関連技術とシナジーが見込める企業2社との資本業務提携に充当いたしました。

しかしながら、本新株予約権の発行及び行使による調達金額が当初予定していた金額（1,081,031,000円）に達しなかったため、当初予定していたCRO事業関連企業のM&Aを実施することができませんでした。そこで、財務健全性を維持しながらM&A投資を推進するという当社の方針に従い、本日公表しております「行使価額修正条項付き第5回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社トランスジェニック第5回新株予約権（第三者割当て）の発行による調達資金を当該M&A資金として改めて充当する予定です。

### 4. 今後の見通し

当該新株予約権の取得及び消却について、当期の業績に与える影響はありません。

以 上