



2024年3月29日

各位

会社名 株式会社メディネット  
代表者名 代表取締役社長 久布白 兼直  
(コード番号:2370 東証グロース)  
問合せ先 取締役 経営管理部長 落合 雅三  
(TEL 03-6631-1201)

### (開示事項の変更)

## 第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について

当社は、本日開催の取締役会において、2023年2月17日付「第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」<sup>i</sup>(以下「2023年2月開示」)において開示いたしました「調達する資金の具体的な使途」、及び2023年3月31日付「(開示事項の変更)第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途及び支出予定時期の変更について」<sup>ii</sup>(以下「2023年3月開示」)において開示いたしました「資金使途の変更内容」の支出内容及び支出予定時期を変更することを決議いたしましたのでお知らせします。

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。

#### 1. 2023年2月開示において開示した「調達する資金の具体的な使途」の変更内容

##### (1)第19回新株予約権

<変更前> 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
(i) 慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた開発費用	2,250	2023年3月～2026年3月
(ii) 本社運転資金	600	2023年3月～2024年3月
(iii) 資本業務提携に伴う株式取得等に係る費用	1,503	2023年3月～2026年3月
合計	4,353	

※2023年2月開示の「調達する資金の具体的な使途」変更前の内容(上記の資金使途及び金額)については、優先度の高いものより順に記載をしています。

<sup>i</sup> 2023年2月17日リリース <https://ssl4.eir-parts.net/doc/2370/tdnet/2241244/00.pdf>

「第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」

<変更後> 調達する資金の具体的な使途(変更箇所は下線)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
(i) 本社運転資金	600	2023年3月～2024年3月
<u>(ii)</u> 慢性心不全治療に用いる再生医療等製品の実用化に向けた開発費用	2,250	2023年3月～2026年3月
(iii) 資本業務提携に伴う株式取得等に係る費用	1,503	2023年3月～2026年3月
合計	4,353	

第19回新株予約権は2024年3月29日現在、525,000個(52,500,000株)のうち441,750個(44,175,000株)が行使完了しており、2,238百万円の資金を調達しています。当社株価の下落に伴い調達金額が減少する見通しであり、上記(i)は当初の金額及び支出予定時期に変更がないため、優先度を見直し充当したものです。また、2024年2月29日現在において、(ii)524百万円、(iii)10百万円をそれぞれ充当しており、今後、手元資金の活用(従来想定していた資金使途の変更を含む。)、新たな資本による調達、またはその他の手段による資金調達についても検討を行ってまいります。支出していない資金1,103百万円については、実際に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理しております。

## 2. 2023年3月開示において開示した「調達する資金の具体的な用途」の変更内容

### (1)第17回新株予約権

#### <変更前>調達する資金の具体的な用途

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
(i) 新型コロナウイルス感染症に対する自家樹状細胞ワクチン開発資金	693	2020年9月～2023年3月
(ii) 再生医療等製品の開発に係る費用	499	2023年4月～2026年3月
合計	1,192	

<sup>1</sup>2023年3月31日リリース <https://ssl4.eir-parts.net/doc/2370/tdnet/2257994/00.pdf>

「(開示事項の変更)第三者割当による新株予約権の発行に関する資金用途及び支出予定時期の変更について」

#### <変更後>調達する資金の具体的な用途(変更箇所は下線)

具体的な用途	金額 (百万円)	支出予定時期
(i) 新型コロナウイルス感染症に対する自家樹状細胞ワクチン開発資金	693	2020年9月～2023年3月
(ii) <u>本社運転資金</u>	<u>499</u>	<u>2024年4月～2024年12月</u>
合計	1,192	

上記(i)につきましては、2023年3月31日リリース「(開示事項の変更) 国立がん研究センターとの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防を目的とした自家樹状細胞ワクチンの開発に向けた共同研究の終了について」の通り、共同研究を終了し、開発を中止しております。

(ii)につきましては、(i)の中止に伴い、その時点で未充当であった調達金額499百万円について、今後着手する再生医療等製品の開発シーズへの資金充当を想定し、資金用途を「再生医療等製品の開発に係る費用」としておりましたが、2023年3月開示以降未充当となっております。現時点において新たに開発段階に至った再生医療等製品がなく、本社運転資金の支出を優先する必要があることから資金用途等を変更いたします。

※第17回新株予約権は、190,000個(19,000,000株)全てが行使完了しており、1,192百万円の資金を調達しております。2024年2月29日現在において、(i)693百万円充当しており、支出していない資金499百万円については、実際に支出するまでの期間、銀行等の安全な金融機関において管理しております。

なお、本件による2024年9月期業績に与える影響は軽微であります。

以 上