

資金調達に関する 補足説明資料

2020年1月14日

 **ImageONE Co., Ltd.**



資金調達背景

中期経営計画にて、企業理念及び経営方針を抜本的に変革。事業の多角化と選択と集中を計り、企業価値向上を目指す

既存事業への取組み

- 選択と集中による事業再構築
- 新規事業とのシナジー効果による高付加価値サービス（AIを活用した遠隔画像診断支援サービス、医療被ばく線量管理システムなど）を提供
 - ⇒ 新規事業との親和性が高い事業の比率を積極的に高める

新規事業への取組み

- 医療関連事業（電子カルテ事業、再生医療関連・遠隔相談サービス事業）
- 再生可能エネルギー事業（太陽光・風力発電事業、バイオマス発電事業）
- 環境事業（バイオプラスチック事業、再生プラスチック事業、除染事業）
 - ⇒ 成長戦略の柱となる事業に対して積極的に投資

M&A・業務提携への取組み

- 既存事業に新たな付加価値を創造し事業優位性を向上させるM&A・事業提携を実現
- 新規事業のスピーディーな展開を目的としたM&A・事業提携を積極的に検討
 - ⇒ M&A・事業提携を積極的に活用し計画目標達成に向けた成長戦略を加速

◆ 上記施策を負債と株主資本のバランスを考慮した上で、成長戦略に沿った投資を推進

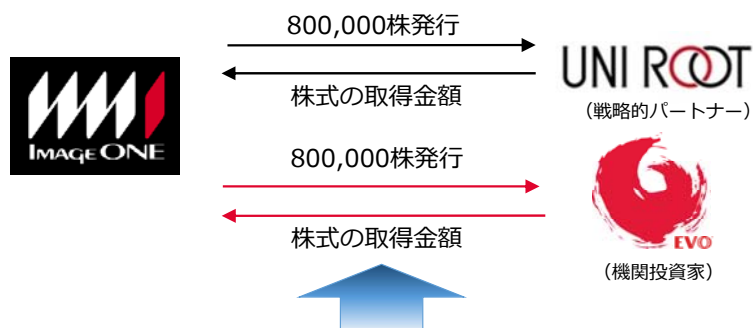
➡エクイティ・ファイナンスにて資金調達

資金調達手法概要

戦略的パートナーであるユニ・ロット社とEVO FUNDによる共同出資

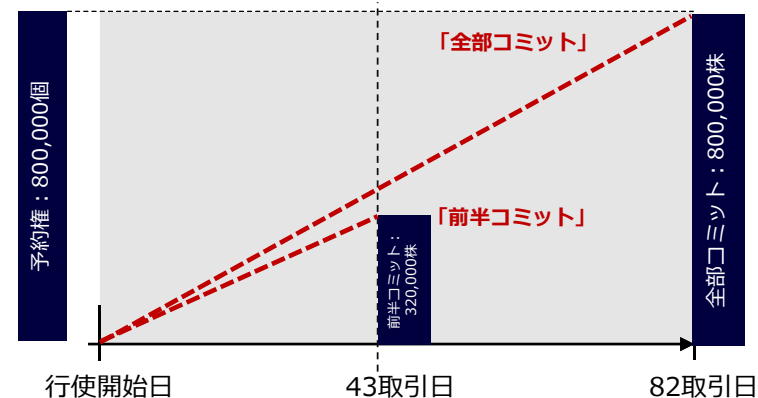
	第8回新株予約権	第9回新株予約権
割当先	EVO FUND	株式会社ユニ・ロット
対象株式数	800,000株（希薄化前議決権の11.97%）	800,000株（希薄化前議決権の11.97%）
想定元本	●円（2月14日時点の概算額）	●円（2月14日時点の概算額）
発行価額	1個あたり●円（総額●円）	1個あたり●円（総額●円）
行使価額	5取引日毎の終値単純平均 x 90%	5取引日毎の終値単純平均 x 90%
全部コミット	原則82取引日以内に800,000株行使	原則82取引日以内に800,000株行使
前半コミット	原則43取引日以内に320,000株行使	なし

◆ 資金調達手法の基本コンセプト



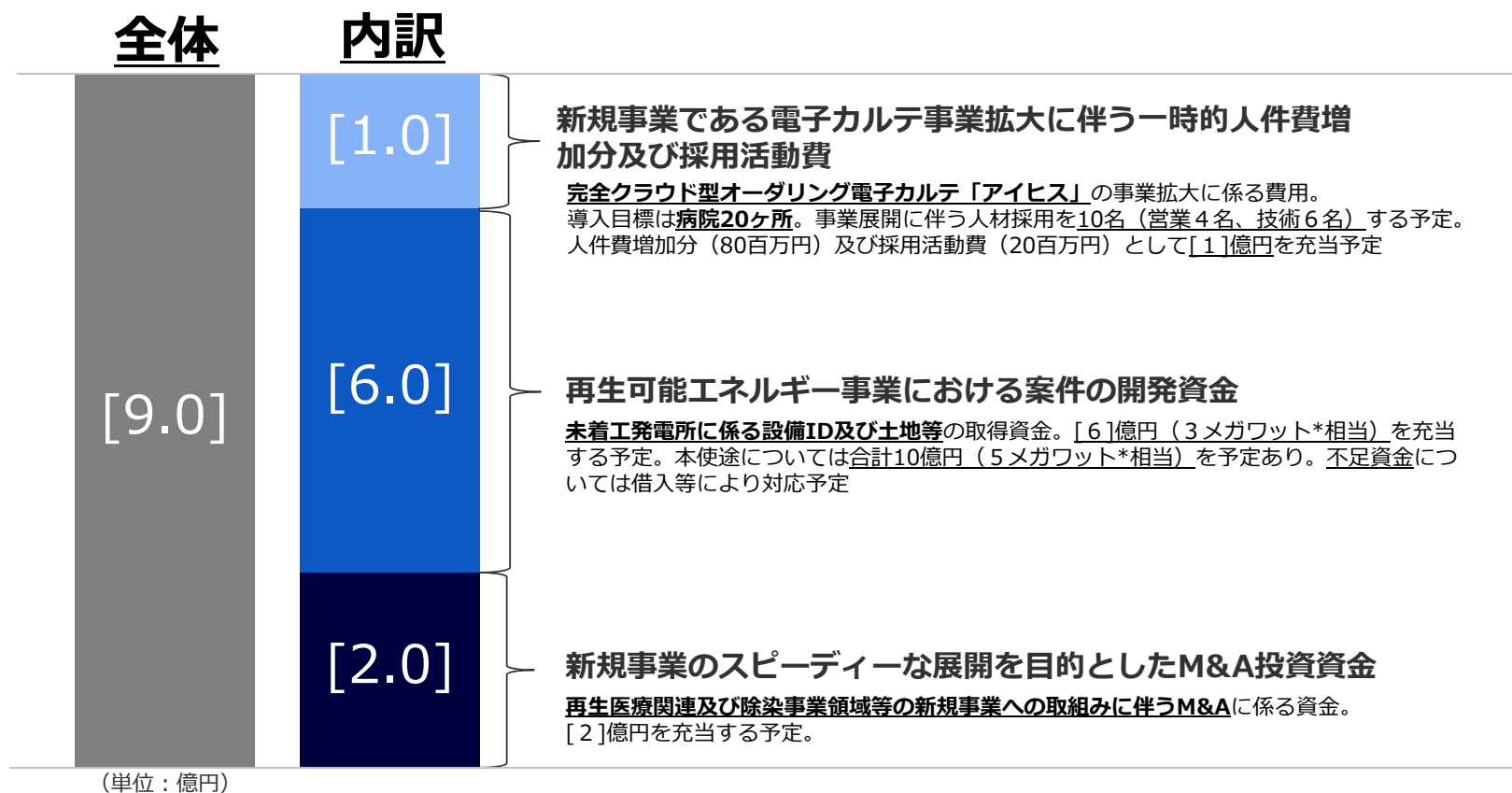
5日間の価格算定日における終値平均値に基づいて、段階的に資金調達

◆ コミット・イシューの概要



◆ コミット・イシューとは割当先が原則、**設定期間において全株行使コミット**をする調達蓋然性の高い資金調達手法

調達資金の使途



* 1メガワットとは、1,000キロワットです。一般家庭の屋根や屋上などに取り付けられている太陽光発電は、おおむね2キロワットから4キロワット程度の発電能力になります。

資料取扱上のご注意

- この将来の見通しに基づく記載や発言は、現時点で入手可能な情報に基づいて判断したもので、多分に不確定な要素を含んでおります。
- 本資料に記載した見通しや発言は、将来の実績を保証するものではなく、実際の業績などは、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。
- 本資料に含まれている情報は、イメージワンおよび関連各社が所有する固有の情報です。

【お問い合わせ先】 株式会社 イメージワン 管理部

TEL : 03-6233-3410 E-mail : ir@imageone.co.jp



**本日は誠に
ありがとうございました**