



平成 28 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社免疫生物研究所
(コード番号：4570)
本店所在地 群馬県藤岡市中字東田1091番地 1
代 表 者 代表取締役社長 清藤 勉
問 合 せ 先 取締役事業統括推進本部長 中川 正人
電 話 番 号 0274-22-2889 (代表)
U R L <http://www.ibl-japan.co.jp>

第三者割当てによる新株式、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 行使価額修正条項付き第 2 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当てによる新株式（以下、「本新株式」といいます。）、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）及び第 2 回新株予約権の発行並びにコミットメント条項付き第三者割当て契約（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関しまして、本日付で予定通り払込金額全額（406,306,000 円）払込が完了いたしましたので、お知らせいたします。

記

<本新株式の概要>

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 3 月 1 日
(2) 発 行 新 株 式 数	普通株式 205,000 株
(3) 発 行 価 額	1 株当たり 978 円
(4) 調 達 資 金 の 額	200,490,000 円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法	第三者割当ての方法による
(6) 割 当 予 定 先	株式会社トランスジェニック

<本新株予約権付社債の概要>

(1) 払 込 期 日	平成 28 年 3 月 1 日
(2) 新株予約権の総数	20 個
(3) 各社債及び新株予約権の発行価額	社債：金 10,000,000 円 (各社債の金額 100 円につき金 100 円) 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
(4) 当該発行による潜在株式数	200,000 株（新株予約権 1 個につき 10,000 株）
(5) 資金調達額	200,000,000 円（差引手取概算額）
(6) 転換価額	当初 1,000 円
(7) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による
(8) 割当予定先	株式会社トランスジェニック
(9) 利率及び償還期日	年率：0.3% 償還期日：平成 33 年 3 月 1 日
(10) 償 還 価 額	額面 100 円につき 100 円

<本新株予約権の概要>

(1) 割 当 日	平成 28 年 3 月 1 日
(2) 発行新株予約権数	8,000 個
(3) 発 行 価 額	新株予約権 1 個当たり 727 円 (総額 5,816,000 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数	潜在株式数：800,000 株 上限行使価額はありませぬ。 下限行使価額は 672 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、800,000 株です。
(5) 資金調達額 (新株 予約権の行使に際し て出資される財産の 価額)	672,000,000 円
(6) 行 使 価 額 及 び 行 使 価 額 の 修 正 条 件	当初行使価額 840 円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の 90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7) 募集又は割当方法	第三者割当ての方法による
(8) 割 当 予 定 先	メリルリンチ日本証券株式会社

(注) 本新株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細については、平成 28 年 2 月 12 日付「第三者割当てによる新株式、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付き第 2 回新株予約権の発行並びに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」をご参照ください。

以上