



2023年3月24日

各位

会社名 株式会社メドレックス
 代表者名 代表取締役社長 松村米浩
 (コード番号: 4586 東証グロース)
 問合せ先 取締役経営管理部長 藤岡健
 (TEL. 03-3664-9665)

**第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付）の
発行価額の払込完了に関するお知らせ**

当社は、2023年3月8日開催の取締役会において決議した、EVO FUNDを割当先とする第25回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、この度、同年3月24日に発行価額の総額（1,227,200円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2023年3月8日公表の「第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

募集の概要

<本新株予約権発行条件の概要>

(1) 割当日	2023年3月24日
(2) 発行新株予約権数	76,700個
(3) 発行価額	総額1,227,200円（新株予約権1個あたり16円）
(4) 当該発行による 潜在株式数	7,670,000株（新株予約権1個につき100株） 上限行使価額はありません。 下限行使価額は当初94円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は7,670,000株であります。
(5) 資金調達額	1,358,157,200円（注）
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額は179円とします。 本新株予約権の行使価額は、2023年3月27日に初回の修正がされ、以後、発行要項第17項記載の行使請求の効力が発生する日（以下「修正日」といいます。）に、修正日の直前取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）において売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の96%に相当する金額の1円未満を切り捨てた金額（以下「修正日価額」といいます。）に修正されます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日価額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額（但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。）に修正されます。
(7) 募集又は割当て方法 （割当先）	第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます。
(8) その他	当社は、EVO FUNDとの間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「【ご参考】」に記載する全部コミット及び部分コミット、EVO FUNDが本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会に

よる承認を要すること、ロックアップ及び先買権等を規定する本新株予約権の買取契約（以下「本買取契約」といいます。）を締結しております。

※ロックアップ

当社は、EVO FUND 又は EVOLUTION JAPAN 証券株式会社（住所：東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表取締役社長：ショーン・ローソン）（以下「EJS」といいます。）による事前の書面による承諾を得ることなく、本買取契約の締結日に始まり本新株予約権が残存している間において、当社普通株式又は当社普通株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行わず、またデット・エクイティ・スワップ等の実行による当社普通株式の発行又は当社普通株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行わず、さらに当社の指示により行為するいかなる者をして上記の各行為を行わせないものとします。但し、上記の制限は、当社が EVO FUND 又はその関係会社を相手方として上記各行為を行う場合、当社普通株式の株式分割により当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、当社が当社普通株式の無償割当を行う場合、会社法第 194 条第 3 項に基づく自己株式の売渡し、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若しくは当社普通株式を発行若しくは交付する場合、本新株予約権を発行する場合若しくは本新株予約権の行使に基づき当社が当社普通株式を発行又は交付する場合及びその他適用法令により必要となる場合については適用されません。

※先買権

当社は、本買取契約の締結日に始まり本新株予約権が残存している間において、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等（以下「本追加新株式等」といいます。）を発行又は交付（以下「本追加新株式発行等」といいます。）しようとする場合には、次の各号を遵守しなければならないものとします。

- (a) 当社は EVO FUND に対し、追加新株式発行等を決議すべき取締役会の開催日の 3 週間前までに、その予定に係る主要な条件・内容を記載した書面（以下「本通知書」といいます。）を交付しなければなりません。
- (b) EVO FUND は、本通知書を受領後 1 週間以内に、本通知書に記載された条件・内容により、本追加新株式等を引受けることを希望する旨を記載した書面（以下「応諾通知」といいます。）を当社に交付することにより、本追加新株式等を本通知書に記載された条件・内容により引受けることができます。
- (c) 当社は、上記(b)に従い応諾通知を受領しなかった場合のみ、本通知書に記載された条件・内容に従い、本通知書に記載された引受予定先に対してのみ、本追加新株式発行等を決議することができます。疑義を避けるために付言すると、当該本追加新株式発行等が前項に定める EVO FUND 又は EJS の承諾を要するものである場合には、当該決議に先立ち EVO FUND 又は EJS の書面による承諾を要します。
- (d) 当社は本追加新株式発行等を決議したときは直ちに適用法令に従い

	<p>開示するものとします。</p> <p>上記の定めは、次の各号の場合には適用されないものとします。</p> <p>(a) ストックオプション目的により、当社の役職員又はコンサルタント若しくはアドバイザーに対して、新株予約権を付与し、又は普通株式を発行若しくは交付（上記ストックオプション目的により付与された新株予約権の行使に基づくものを除きます。）する場合において、当社の取締役会によって適法に承認された資本政策に従っており、かつその発行規模が発行済株式総数の 10%未満の場合（本買取契約の締結日における株式数を基準に判断されます。）</p> <p>(b) 開示書類に記載された既発行の株式（種類株式等で普通株式への転換請求権等を付与されているものを含みます。）、新株予約権又は新株予約権付社債等の行使又は転換の場合において、当該行使又は転換が開示書類に記載された条件から変更又は修正されずに、当該条件に従って行われるとき</p> <p>(c) 上記の他、当社と EVO FUND が、別途上記の先買権の対象外とする旨を書面により合意したとき</p>
--	--

(注) 資金調達額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達額は変動します。加えて、上記資金調達額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

【ご参考】

※本新株予約権（コミット・イシュー）の特徴

当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数（7,670,000株）をあらかじめ定め、行使期間中の取引日の終値に基づき、本新株予約権の発行日の翌取引日以降、原則として151取引日以内に、EVO FUNDが必ず本新株予約権の全てを行使する（**全部コミット**）手法です。また、それに加えて、本新株予約権の発行日の翌取引日以降、原則として2023年4月28日までに、1,200,000株相当分以上の本新株予約権を行使することを約しております（**部分コミット**）。前者の「全部コミット」と後者の「部分コミット」の組み合わせが、本新株予約権の特徴であり、その概要は下記のとおりとなります。

	第25回新株予約権
発行数	76,700個
発行価額の総額	1,227,200円
行使価額の総額	1,372,930,000円（注）
行使価額	修正日の直前取引日における当社普通株式の普通取引の終値の96%（1円未満の端数切り捨て）
全部コミット	151取引日以内における本新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット
部分コミット	2023年4月28日までににおける本新株予約権の12,000個以上の行使をコミット
下限行使価額	94円 （発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額）

(注) 上記行使価額の総額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。

以 上