



平成 25 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代 表 者 名 代表取締役社長 河 南 雅 成
(コード番号：4584 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 三 ツ 木 勝 俊
(TEL. 03-3517-1353)

第三者割当による第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行に係る払込完了並びに新任取締役及び新任監査役の就任に関するお知らせ

平成25年 2 月 28 日開催の取締役会において下記 I のとおり決議いたしました第三者割当による第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行に関して、本日、割当先のウィズ・ヘルスケア PE1 号投資事業有限責任組合より 12 億 1,504 万円の払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。

また、平成25年 4 月 26 日開催の臨時株主総会において下記 II のとおり新任取締役及び新任監査役が選任され、本日付で就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

I 第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行概要

1. 第 1 回転換社債型新株予約権付社債

(1) 社 債 の 名 称	株式会社ジーンテクノサイエンス第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 発 行 価 額 の 総 額	1,200,000,000円
(3) 各 社 債 の 金 額	25,000,000円の 1 種
(4) 転 換 価 額	1,888円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア PE 1 号投資事業有限責任組合に割り当てます。
(6) 申 込 期 日	平成25年 5 月 1 日
(7) 払 込 期 日	平成25年 5 月 1 日
(8) 償 還 期 限	平成30年 4 月 27 日
(9) 社 債 の 利 率	本社債には利息を付しません。

2. 第 2 回新株予約権

(1) 新 株 予 約 権 の 名 称	株式会社ジーンテクノサイエンス第 2 回新株予約権
(2) 発 行 価 額 の 総 額	15,040,000円
(3) 発 行 価 格	新株予約権 1 個につき 188,000円 (新株予約権の目的となる株式 1 株当たり 17.75円)
(4) 行 使 価 額	1,888円
(5) 募 集 又 は 割 当 方 法 (割 当 先)	第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア PE 1 号投資事業有限責任組合に割り当てます。
(6) 新 株 予 約 権 の 総 数	80 個 (新株予約権 1 個につき 10,593 株)
(7) 目 的 と な る 株 式 の 種 類 及 び 数	当社普通株式 847,440 株
(8) 申 込 期 日	平成25年 5 月 1 日
(9) 割 当 日	平成25年 5 月 1 日
(10) 払 込 期 日	平成25年 5 月 1 日
(11) 行 使 期 間	平成25年 5 月 1 日から平成30年 4 月 27 日まで

(注) 第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行に関する詳細につきましては、平成25年 2 月 28 日に公表いたしました「第三者割当による第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご参照下さい。

II 新任取締役及び新任監査役（平成25年5月1日付）

役職名	氏名
社外取締役	(いの さとる) 飯野 智
社外取締役	(ふじさわ ともゆき) 藤澤 朋行
監査役	(はやし あきひこ) 林 昭彦
社外監査役	(じんの しょうご) 甚野 章吾

(注) 監査役林昭彦は、本日開催の監査役会において常勤監査役に選定されております。

新任取締役及び新任監査役の略歴は以下のとおりであります。

新任取締役

氏名	略歴
飯野 智	平成元年 ㈱日立製作所入社 平成12年 CSKベンチャーキャピタル㈱入社 平成16年 同社取締役就任 平成22年 ㈱ウィズ・パートナーズマネージング・ダイレクター（現任） 平成24年 ナノキャリア㈱取締役就任（現任）
藤澤 朋行	平成4年 武田薬品工業㈱入社 平成20年 同社事業開発部医薬ライセンスシニアマネジャー 平成23年 同社医薬研究本部研究アライアンス室室長 平成24年 ㈱ウィズ・パートナーズマネージング・ダイレクター（現任）

新任監査役

氏名	略歴
林 昭彦	昭和55年 中道機械㈱入社 昭和58年 中道リース㈱転籍 昭和63年 たくぎん抵当証券㈱入社 平成11年 ㈱ディー・ブレイン札幌入社 平成14年 創研コンサルティング㈱（現 SCC コンサルティング㈱）入社 平成22年 当社入社（現在に至る）
甚野 章吾	平成6年 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成17年 甚野公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成17年 北斗税理士法人設立 代表社員所長（現任） 平成20年 札幌監査法人代表社員（現任） 平成22年 ㈱北の達人コーポレーション監査役就任（現任）

【ご参考】

1. 今回のファイナンスの主な目的は以下のとおりであります。

(1) バイオ後続品開発の加速化と将来収益の向上

従来の資金状況では、提携先との共同開発等を通じて開発費用を分担し、当社の資金流出を可能な限り圧縮する戦略を採らざるを得ませんでした。このような事業戦略には、①提携先が順調に見つからず開発が遅延したり、②提携先に資金負担を求める代償として将来収益における当社の取り分が犠牲になることなどのデメリットがありました。

今回のファイナンスにより、自社単独での開発も可能になることから、上記のデメリットが解消され、企業価値の向上に資するものと考えております。

(2) バイオ新薬研究の体制強化

2020年以降のオリジナルバイオ新薬の継続的上市を実現するための人材の補強とシステムの強化を早急に行います。シーズの探索に始まりライセンスアウトに至るサイクルを効率化、迅速化することで、パイプライン全体としての成功確率を高めることができると考えております。

また、バイオ新薬の上市確率は決して高くありませんが、順調にライセンスアウトできた場合には、むしろバイオ後続品よりも早く収益に貢献するため、その可能性を最大限追求していきたいと考えております。

(3) アライアンスの加速化

㈱ウィズ・パートナーズは、我が国のバイオベンチャー黎明期から同分野に投資をしてきた長い経験と成功実績を持つ、日本においては数少ない投資会社であります。同社が持つ経営資源を最大限に活用することで、ファブレス型企业である当社の競争力の根幹である人材力とネットワーク力を格段に高めることが可能であると考えております。

今回のファイナンスに伴い同社から社外取締役として派遣される飯野智及び藤澤朋行の両氏は、上記略歴のとおり、企業経営及びバイオ・ヘルスケア分野の専門家であります。

バイオ後続品事業では、既に国内で製造販売承認を取得しているG-CSF（開発番号：GBS-001）の海外展開及びPEG-G-CSF（開発番号：GBS-010）の米国における治験の実施等が重要な課題であると考えております。また、製造コストを低減できる技術の探索を行うことも重要であります。㈱ウィズ・パートナーズが有するネットワークを活用することで、これらのアライアンスや開発の加速化が図れるものと期待しております。

一方、バイオ新薬事業では、他のバイオベンチャー等が保有する技術と当社のノウハウを組み合わせることで、新たな可能性を模索してまいります。㈱ウィズ・パートナーズが有するネットワークを活用することで、国内外を問わず、共同研究等のアライアンスが加速化できるものと考えております。

2. 新任役員の就任及び本日付で新たに執行役員制度を導入したことに伴い、当社の組織及び職務執行体制は以下のとおりとなっております。

(1) 組織



(2) 職務執行体制

代表取締役社長	河南 雅成
取締役CTO	蒲池 信一
取締役CFO	三ツ木 勝俊
社外取締役	飯野 智 (新任)
社外取締役	藤澤 朋行 (新任)
常勤監査役	林 昭彦 (新任)
社外監査役	森 正人
社外監査役	甚野 章吾 (新任)
執行役員 (管理部長)	上野 昌邦
執行役員 (研究担当部長)	長谷川 嘉一
執行役員 (開発担当部長)	北村 真一

以 上