



平成 26 年 2 月 14 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 1 回転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の一部行使
 及び筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社が平成 25 年 5 月 1 日付で発行いたしました第 1 回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。）について、本新株予約権付社債権者であるウィズ・ヘルスケア PE1 号投資事業有限責任組合より、本新株予約権付社債に係る新株予約権 17 個の行使請求があり、それに伴い当社の筆頭株主に異動が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

ウィズ・ヘルスケア PE1 号投資事業有限責任組合の無限責任組合員である(株)ウィズ・パートナーズと当社が締結した平成 25 年 2 月 28 日付投資契約書において、平成 26 年 3 月 15 日以降、当社は(株)ウィズ・パートナーズに対して、本新株予約権付社債 17 個（元本総額 425 百万円、新株予約権の目的となる株式 225, 105 株分）を上限として本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を指示することができるとされておりました。

このたび、(株)ウィズ・パートナーズより、バイオ後続品の開発及びアライアンス活動の順調な進捗を踏まえ、当社の経営により強くコミットレスピーディーな事業展開の推進を図りたい旨の提案があったことから、行使指示開始日を前倒しすることに合意し、当社は直ちに当該新株予約権の行使指示を行うこととしたものであります。この結果、ウィズ・ヘルスケア PE1 号投資事業有限責任組合は名実ともに当社の筆頭株主となり、(株)ウィズ・パートナーズによるサポート体制についてもより強固なものになることが期待されます。

2. 異動した株主の概要

新たに筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	ウィズ・ヘルスケア PE1 号投資事業有限責任組合
(2) 所 在 地	東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 36 階
(3) 設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律
(4) 組 成 目 的	高齢化の進展、医療費の増大、癌をはじめとする難治性疾患の克服、といった日本を含めた先進国の社会、生活環境を脅かす問題を解決し、尊い命を守り、より健やかな生活を実現するために、独創的な科学上の発見や技術革新をもとに医薬品開発を進める企業に投資をすることを目的として本組合は組成されました。

(5) 組 成 日	平成23年4月28日	
(6) 出 資 の 総 額	53.2億円	
(7) 出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	1. 37.59% 独立行政法人中小企業基盤整備機構 ※上記以外に10%以上の出資者はありません。 2. 6.95% ㈱ウィズ・パートナーズ（本組合の無限責任組合員です。）	
(8) 業 務 執 行 組 合 員 の 概 要	名 称	㈱ウィズ・パートナーズ
	所 在 地	東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー36階
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長CEO 安東 俊夫
	事 業 内 容	1. 国内外のライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野・IT（情報通信）分野などを中心とした企業に対する投資・育成 2. 投資事業組合の設立及び投資事業組合財産の管理・運用 3. 経営全般に関するコンサルティング 4. 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
	資 本 金	1億円
(9) 上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	当該ファンドは以下の当社有価証券を保有しております。（注） 1. 株式 225,105株 2. 第1回転換社債型新株予約権付社債 775,000,000円 3. 第2回新株予約権 80個
	上 場 会 社 と 業 務 執 行 組 合 員 と の 間 の 関 係	当社社外取締役である飯野智及び藤澤朋行は、それぞれ㈱ウィズ・パートナーズのシニア・マネージング・ダイレクター及びマネージング・ダイレクターを兼務しております。

（注）当該ファンドによる本件権利行使後の株数、残高等を記載しております。

3. 異動年月日 平成26年2月14日（新規記録日）

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前	—	—	—
異動後	2,251 個 (225,105 株)	9.49%	第1位

（注）1. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成25年9月30日現在の総株主の議決権数である21,460個に本件権利行使により発生する議決権2,251個を加えた23,711個を分母としております。

2. 異動後の大株主順位については、平成25年9月30日現在の株主名簿を基準として、当社が推定したものを記載しております。

5. 今後の見通し

当該異動による業績等への影響は軽微であります。

以 上