

平成 17 年 3 月 9 日

各位

メディシノバ・インク
プレジデント、チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
清泉 貴志
(コード番号：4875 大証ヘラクレス)
問合わせ先 財務担当ヴァイス・プレジデント
鈴木 譲二
電話番号 03-5532-7406

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 17 年 1 月 5 日(米国東部標準時間)開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 4,500,000 株の第三者割当増資につき、割当先である大和証券エスエムピーシー株式会社より 1,573,000 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 1,573,000 株を発行することが確定いたしましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式株券の株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」への上場に伴う公募新株式発行に関連し、当社株主より当社普通株式を借受けた大和証券エスエムピーシー株式会社が売出人となり、当社普通株式 4,500,000 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムピーシー株式会社を割当先として行われるものです。

記

1. 新株式発行の発行概要について

- | | |
|------------|--------------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 1,573,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 370 円 |
| (3) 払込期日 | 平成 17 年 3 月 8 日(火曜日) |
| (4) 新株発行日 | 平成 17 年 3 月 8 日(火曜日)(米国東部標準時間) |
| (5) 割当先 | 大和証券エスエムピーシー株式会社 |

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数の概要

現在の発行済株式総数	97,282,856 株
増資による増加株式数	1,573,000 株
増資後発行済株式総数	98,855,856 株

以 上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。