

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
 詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2019年3月29日、株式会社スリー・ディー・マトリックスは第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第20回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第21回新株予約権の発行について発表した。

同社は、第三者割当により、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第20回新株予約権および第21回新株予約権を発行することに加え、当該新株予約権付社債、第20回および第21回新株予約権に係る買取契約を締結することを決定した。なお、当該新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換され、第20回および第21回新株予約権が全て行使された場合、2019年1月現在の同社発行済株式総数に対して、16.9%の希薄化（当該新株予約権付社債が下限転換価額で全て転換された場合は24.9%の希薄化）が生じる。

調達資金の額

調達する資金の額	2,674百万円
発行諸費用の概算額	35百万円
差引手取概算額	2,639百万円

払込金額の総額は、当該新株予約権付社債の発行価額（1,300百万円）、第20回および第21回新株予約権の発行価額の総額（12百万円）、払い込むべき金額の合計額（1,362百万円）を合算した金額。

調達する資金の具体的な使途

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
PuraSINUS Gel（癒着防止材）の製造及びプロモーション/販売体制構築に関する費用	500	2019年5月-2022年4月
PuraDerm（創傷治癒材）の製造及びプロモーション/販売体制構築に関する費用	300	2019年5月-2021年4月
同社の主要パイプラインの1つである医療機器の止血材および研究開発中パイプライン用の原材料調達費用	500	2019年5月-2021年4月
日本におけるその他の外科領域での同止血材の製品化に向けた開発費用（治験費用及び申請関連費用）	500	2019年8月-2022年4月
ドラッグ・デリバリー・システムの研究開発費用（核酸医薬、BNCTの製造及び研究開発費用）	700	2019年8月-2022年4月
欧州における粘膜隆起材の研究開発費用	139	2019年8月-2022年4月
合計	2,639	

募集の概要

当該新株予約権付社債発行の概要

払込期日	2019年4月15日
新株予約権の総数	30個
各社債及び新株予約権の発行価額	社債：1,300百万円（各社債の額面金額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さない。
当該発行による潜在株式数	2,234千株 上限転換価額は修正条件から実質的に582円となる。上記潜在株式数は、当初転換価額で転換された場合における最大交付株式数である。下限転換価額は291円、下限転換価額における潜在株式数は4,467千株である。
資金調達の額	1,300百万円
転換価額およびその修正条件	当初転換価額582円 2019年10月16日、2020年4月16日、2020年10月16日、2021年4月16日、2021年10月16日、2022

	<p>年4月16日（以下、CB修正日）において、CB修正日に先立つ10連続取引日において東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額の91%に相当する金額が、当該CB修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は当該CB修正日以降、当該CB修正日価額に修正される。</p> <p>但し、CB修正日にかかる修正後の転換価額が当該新株予約権付社債の発行要項に定める下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。</p>
募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
割当予定先	CVI Investments, Inc.
利率および償還期日	<p>利率：当該社債には利息を付さない</p> <p>償還期日：2022年5月2日</p>
償還価額	額面100円につき100円

第20回および第21回新株予約権

割当日	2019年4月15日
発行新株予約権数	<p>25,000個</p> <p>第20回新株予約権：16,000個</p> <p>第21回新株予約権：9,000個</p>
発行価額	<p>総額：12百万円</p> <p>第20回新株予約権1個当たり：438円</p> <p>第21回新株予約権1個当たり：558円</p>
当該発行による潜在株式数	<p>潜在株式数：2,500千株（第20回および第21回新株予約権1個につき100株）</p> <p>第20回新株予約権：1,600千株</p> <p>第21回新株予約権：900千株</p> <p>第21回新株予約権の上限行使価額は582円であり、上限行使価額においても潜在株式数は変動しない。</p> <p>いずれの新株予約権においても、下限行使価額は291円であり、下限行使価額においても潜在株式数は変動しない。</p>
資金調達額	1,362百万円
行使価額およびその修正条件	<p>当初行使価額</p> <p>第20回新株予約権：524円</p> <p>第21回新株予約権：582円</p> <p>第20回新株予約権の行使価額は、第20回新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下、第20回新株予約権修正日）の直前取引日の東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の90%に相当する金額（以下、第20回新株予約権修正日価額）が、当該第20回新株予約権修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合または下回る場合に、当該第20回新株予約権修正日以降、当該第20回新株予約権修正日価額に修正される。</p> <p>第21回新株予約権の行使価額は、2019年10月16日、2020年4月16日、2020年10月16日、2021年4月16日、2021年10月16日、2022年4月16日、2022年10月16日、2023年4月16日（以下、第21回新株予約権修正日）の各日において、当該第21回新株予約権修正日以降、</p> <p>① 当該第21回新株予約権修正日に先立つ10連続取引日において、東京証券取引所における同社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額の90%に相当する金額か</p> <p>② 当該第21回新株予約権修正日において有効な行使価額</p> <p>のいずれか低い金額に修正される。</p> <p>ただし、いずれの新株予約権についても、上記修正条項に従って計算された価額が291円を下回る場合には、修正後の金額は下限行使価額となる。</p>
募集又は割当方法	第三者割当の方法による。
割当予定先	CVI Investments, Inc.

行使数量制限の内容	同社は所定の適用除外の場合を除き、第20回新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が2019年4月15日における同社上場株式数の10%を超えることとなる場合に、当該10%を超える部分に係る第20回新株予約権の行使（を割当予定先に行わせない。
-----------	--

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp