

# 当社新規事業「医療関連事業」推進に向けた 資金調達についての説明資料

(資金調達の詳細については、2017年12月22日開示資料「第三者割当により発行される第5回新株予約権(行使価額修正条項付き)の発行及び新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー)の締結、並びに無担保社債(私募債)の同時発行に関するお知らせ」をご参照ください。)

2017年12月22日



株式会社NUTS  
東証JQS:7612

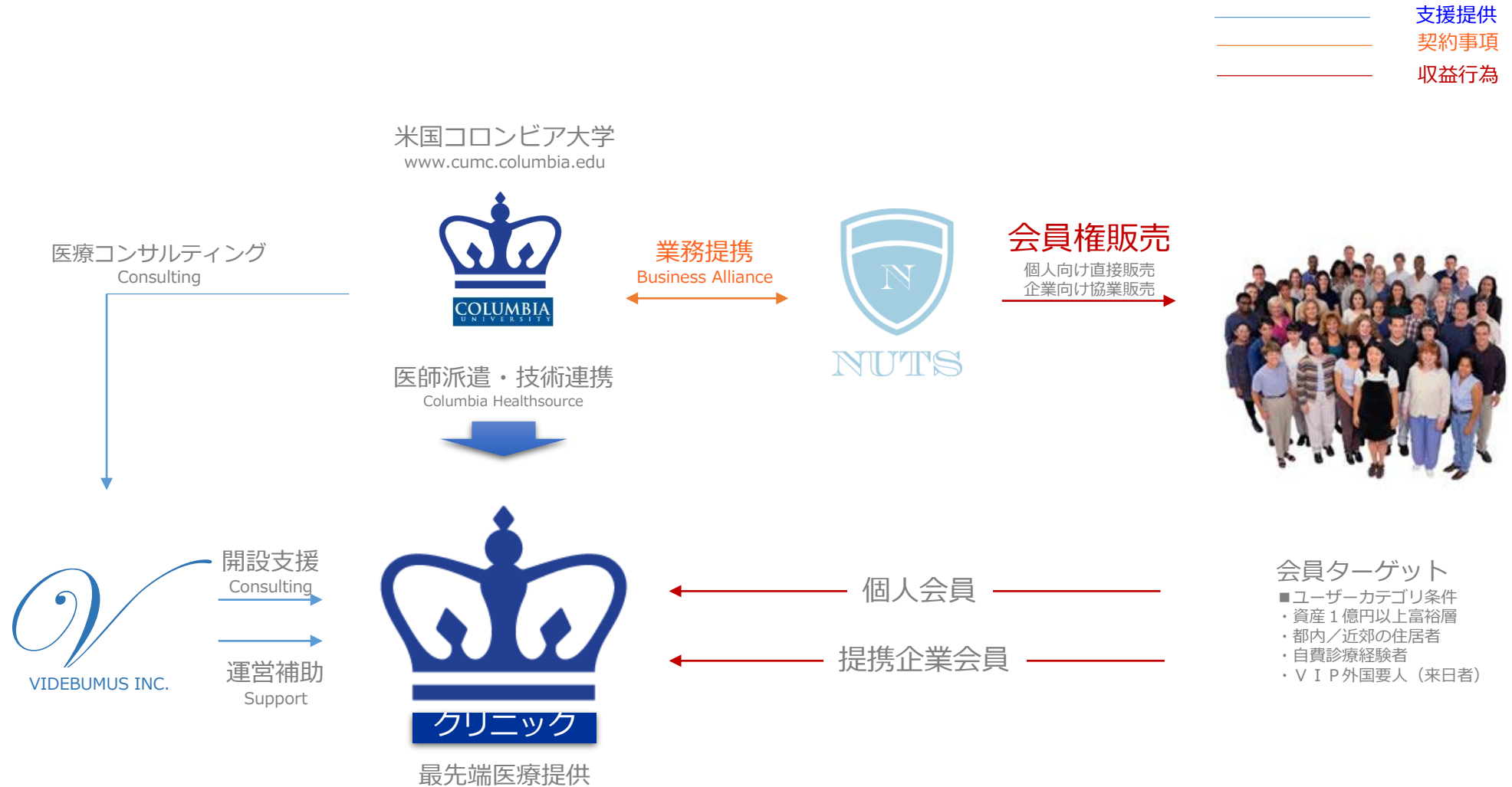
## 【免責事項】

本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを予めご承知おきください。

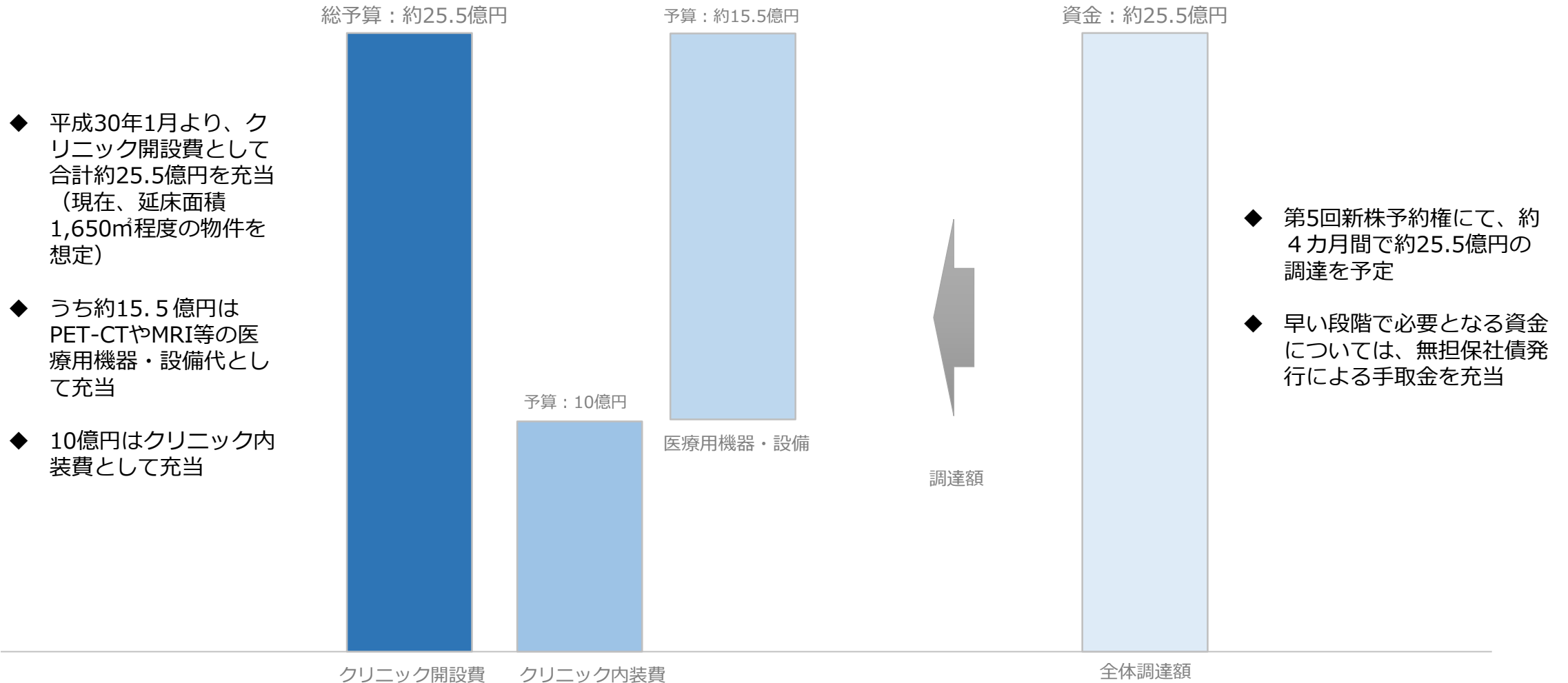
# 医療関連事業の概要



# 医療関連事業スキームおよび収益モデル



# 医療関連事業における設備投資（資金使途）



# 資金調達概要

- ◆ 無担保社債（私募債）による即時の資金調達と、コミット・イシューによる蓋然性の高い資本調達

無担保社債（私募債）	
調達予定金額	16億円
金利	年：1.0%
期限	約4か月
その他	コミット・イシューによる調達額は優先的に本無担保社債の償還へ充当

第5回新株予約権（コミット・イシュー）	
調達予定金額	約25.5億円
行使価額	当初行使価額：177円 5取引日毎に、直前5取引日間の平均VWAPの90%に修正
発行株数	1,450万株
期間	約4か月で原則行使コミット
その他	コミット・イシューによる調達額は優先的に本無担保社債の償還へ充当

※本新株予約権は、発行株数が固定されている為、所謂MSCBとは根本的に異なる設計です

- ◆ コミット・イシューの基本コンセプト

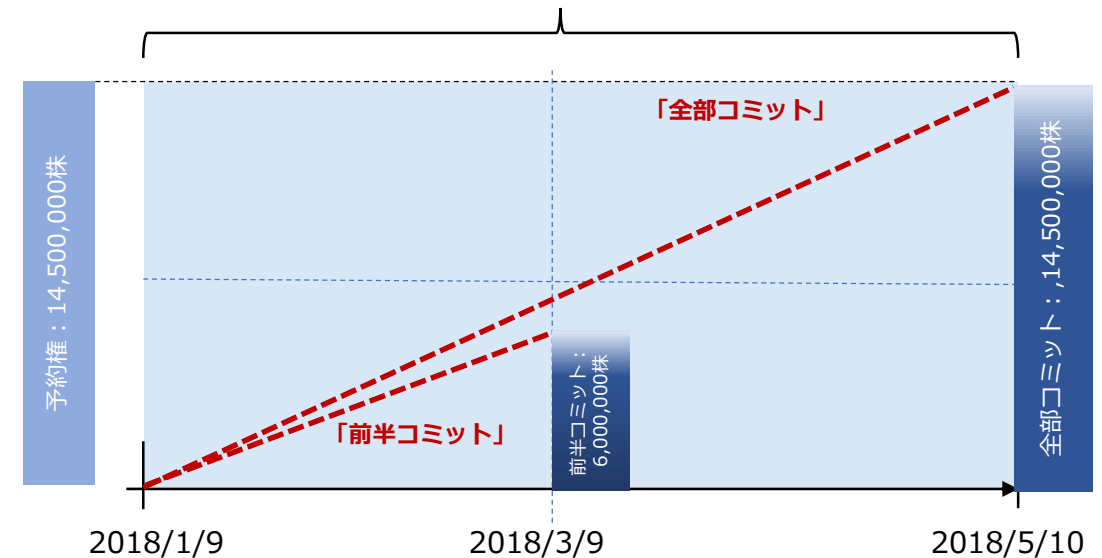


14,500,000株発行  
(希薄化前議決権の24.19%相当)

株式の取得金額

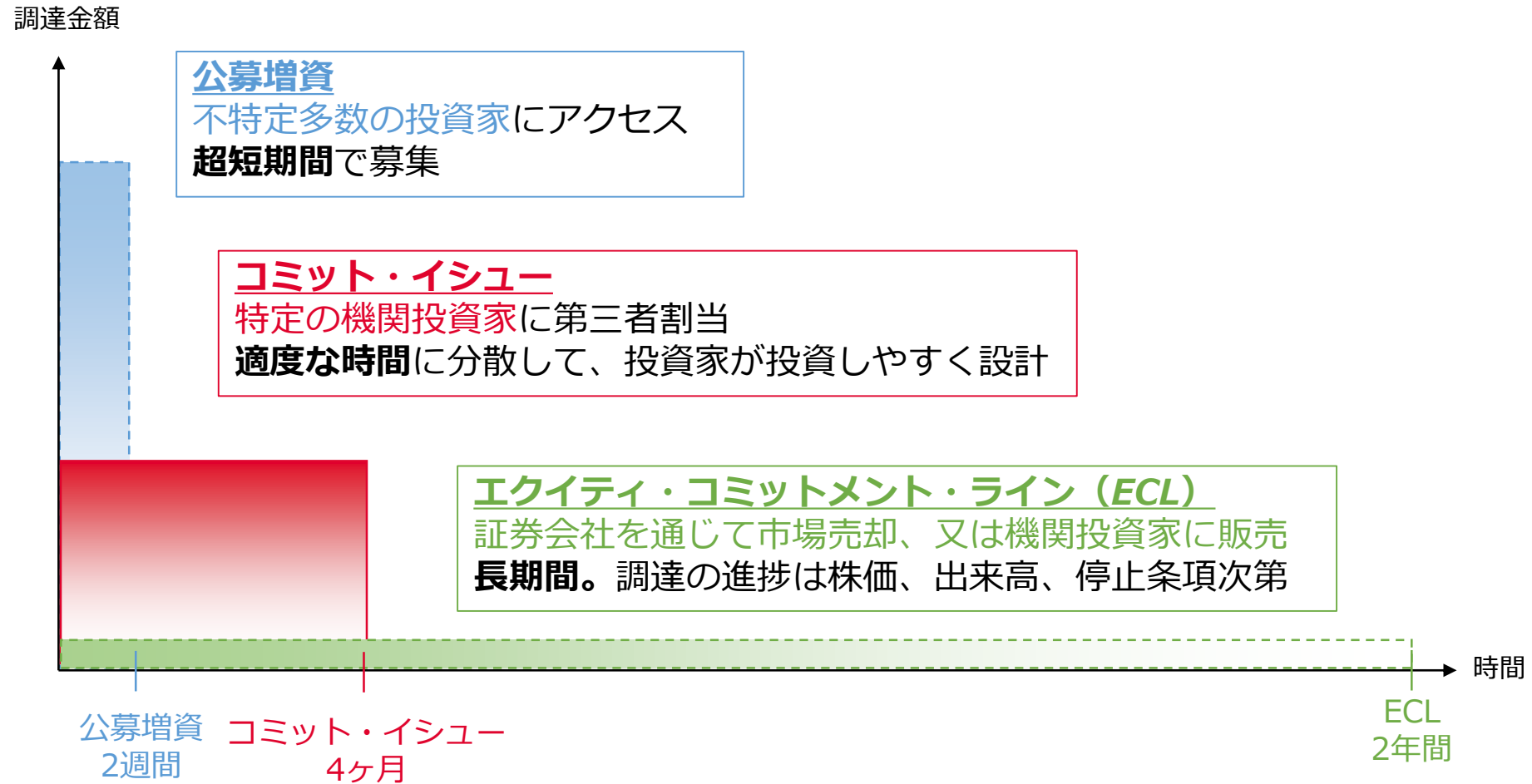


5日間の価格算定日におけるVWAP平均値に基づいて、段階的に購入



※上述のコンセプトを、新株予約権を用いて実現

# 他の資金調達手法との比較





株式会社NUTS  
東証JQS:7612

<http://www.too-nuts.co.jp>

代表取締役社長 森田 浩章

問合せ先：総務部長 尾崎孝  
TEL：03-3568-5020

**【免責事項】**

本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを予めご承知おきください。