



平成 30 年 6 月 13 日

各位

会社名 株式会社 リポミック
 代表者名 代表取締役社長 中村 義一
 (コード番号 4591 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 中村 恵美子
 電話番号 03-3440-3745

**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
 及び第14回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ**

当社は、平成30年5月28日開催の取締役会において決議した、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合、及びTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当の方法による第1回無担保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、その社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。）及び第14回新株予約権（以下、「本新株予約権」といい、また本新株予約権付社債と本新株予約権を総称して「本有価証券」という。）の発行に関して、平成30年6月13日に本新株予約権付社債の総額（1,000,000,000円）、本新株予約権の発行価額の総額（1,634,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせ致します。

なお、本有価証券の発行に関する詳細につきましては、平成30年5月28日公表の「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及び第14回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の概要

(1) 払込期日	平成30年6月13日
(2) 新株予約権の総数	40個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は25,000,000円（額面100円につき金100円） 本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	1,633,986株
(5) 資金調達額	1,000,000,000円
(6) 転換価額	612円
(7) 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合 725,000,000円 THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合 275,000,000円
(8) 利率	本社債には利息を付しません。

2. 第14回新株予約権の発行の概要

(1)割当日	平成 30 年 6 月 13 日
(2)新株予約権の総数	16,340 個
(3)発行価額	総額 1,634,000 円 (新株予約権 1 個当たり 100 円)
(4)当該発行による潜在株式数	1,634,000 株 (新株予約権 1 個当たり 100 株)
(5)資金調達額	1,001,642,000 円 (内訳) 新株予約権発行分 1,634,000円 新株予約権行使分 1,000,008,000円
(6)行使価額	612 円
(7)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有限責任組合 11,776 個 THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合 4,564 個

以上