



2021年12月3日

各 位

会 社 名 株式会社ケアネット
代表者名 代表取締役社長 藤井 勝博
(コード番号 2150 東証マザーズ)
問 合 せ 先
取 締 役 CFO 藤 井 寛 治
(TEL. 03-5214-5800)

第三者割当による2021年第1回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2021年12月3日開催の取締役会において、2021年9月3日に発行いたしました株式会社ケアネット2021年第1回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）につきまして、下記のとおり、2021年12月20日付で残存する本新株予約権の全部を取得し、取得後直ちに本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

(1) 取得及び消却する新株予約権の名称	株式会社ケアネット 2021年第1回新株予約権
(2) 取得及び消却する新株予約権の数	3,300個（本新株予約権1個当たり400株）
(3) 取得価額	5,893,800円（本新株予約権1個当たり金1,786円）
(4) 取得日及び消却日	2021年12月20日
(5) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

2. 取得及び消却を行う理由

当社は、中期経営ビジョンの達成に向けた新事業開発推進のために、2021年8月12日開催の取締役会決議に基づき、本新株予約権10,000個(4,000,000株※)を発行しました。

現在まで、全体の3分の2に相当する6,700個(2,680,000株)の新株予約権が行使され(行使率67.0%)、3,557,181,200円の資金を調達できております。

本新株予約権を通じた資金調達(以下「本スキーム」といいます。)は、当初順調に進みましたが、足元は当社株価が軟調に推移しており、本新株予約権の行使が進みにくい状況にあり、資金調達が停滞しておりました。

当社経営にとりましては、優先すべきは①中期経営ビジョンの達成に向けた事業開発(M&Aを含む)の加速であり、②同時に株主価値の最大化を常に実現していこうとする姿勢を明示することです。①は特にスペシャルティ医薬品向け新規事業モデルの開発、即ち「データサイエンス強化のための投資」・「スペシャルティ医薬品向けDXモデル開発のための投資」の2点を速やかに取り組むことが最優先事項であります。

当初より、これらの新規事業開発は段階的に取り組む計画でありましたので、本スキームで現在までに調達した資金により、いずれの開発においても当面の投資について計画通り着手できる資金は賄えております。また、以降の開発予定分につきましては、本スキームによる資金調達及び資本増強を通じた財務基盤の充実により、手許資金や銀行借入等の手段で十二分に充当可能であり、当初計画に変更は生じないと判断しました。

資金使途及び資本政策に柔軟に対応できるメリットを享受し、速やかに新規事業開発に取り組むことを企図して選択した本スキームですが、事業開発の段取りを遅らすことなく、機動的に前進するために必要な資金は一定量確保できたと判断したことから、現時点で本スキームの役割を終了とし、本新株予約権を取得し消却することといたしました。

※ 2021年9月3日発行日時点での本新株予約権発行による潜在株式数は1,000,000株でありましたが、2021年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で行った株式分割を考慮した株式数を記載しております。

3. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却が当社の今期連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上