

平成 23 年 1 月 24 日

各位

会社名 アンジェス MG 株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 英
(コード番号 4563 東証マザーズ)
問合せ先 経営企画部長 鈴木 文彦
電話番号 03-5730-2480

第三者割当（予定）による新株式の発行登録について

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式の発行について発行登録を行うことを決議し、同日発行登録書を関東財務局に提出致しましたので、お知らせ致します。

1. 第三者割当（予定）による新株式の発行登録の理由

当社グループは平成 22 年 12 月 27 日に、グローバル開発が可能な塩野義製薬株式会社との間で NF- κ B デコイオリゴの外用剤全般の共同開発を目指したライセンス契約を締結し、同社へ独占的販売権を付与することとなりました。（当該ライセンス契約に関しましては、同日付で別途公表しました「塩野義製薬とアンジェス MG がアトピー性皮膚炎治療薬の共同開発について合意」をご参照ください。）

また今般、株主資本の増加による財務体質の強化を図るとともに、上述のライセンス契約に伴い割当予定先である塩野義製薬株式会社と当社への出資について合意し、同社とより緊密な協力関係を構築することにより、NF- κ B デコイオリゴプロジェクトの着実な推進を図ることを目的として、299 百万円の第三者割当増資による資金調達を行います。（当該第三者割当増資に関しましては、本日付で別途公表しました「第三者割当増資による新株式発行について」をご参照ください。）

さらに、当社は本日付の当社取締役会で、塩野義製薬株式会社に対して上述の総額 299 百万円の増資の実施後に、別途以下のような場合には第三者割当増資を追加して実施することを決議しております。

発行予定時期	ライセンス契約に基づくアトピー性皮膚炎等を対象疾患とした NF- κ B を含有する医療用医薬品に関する GLP 試験が当社と塩野義製薬株式会社との合意の上開始された場合、開始後遅滞なく発行
発行予定価額の総額	2億円
発行予定価格	第三者割当増資募集の取締役会決議日の前営業日から遡って 1ヶ月間の終値の単純平均価額
発行予定株式数	発行予定価額の総額を発行予定価格の金額で除した数。ただ

	し、株式数に端数が生じた場合には、株式数を1株単位に切り下げることとし、発行予定価額の総額をそれに応じた金額に修正する。
払込期日	第三者割当増資募集の取締役会決議で決定

このような決議の下、当該増資を実施するに際し当社が取りうる様々な手法を検討した結果、発行登録制度を利用することが最も機動的かつ有効な資金調達手段であると考え、この度発行登録を行うことと致しました。

2. 新株式の発行登録の概要

今回の当社普通株式に係る発行登録は、当社が今後募集を行う予定である以下の第三者割当増資のためのものです。

(1) 募集有価証券の種類

普通株式を予定しております。

(2) 発行予定期間

発行登録の効力発生予定日(平成 23 年2月1日)から2年を経過する日(平成 25 年1月 31 日)までの間で、ライセンス契約に基づくアトピー性皮膚炎等を対象疾患とした NF- κ B を含有する医療用医薬品に関する GLP 試験が当社と塩野義製薬株式会社との合意の上開始された場合、開始後遅滞なく発行する予定です。

(3) 発行予定額

2億円を予定しております。

(4) 募集の仮条件

① 割当予定先

塩野義製薬株式会社を予定しております。

② 発行株式数

未定です。ただし、発行数については、発行予定価額の総額である2億円を発行予定価格(第三者割当増資募集の取締役会決議日の前営業日から遡って1ヶ月間の終値の単純平均価額)の金額で除した数とする予定です。また、株式数に端数が生じた場合には、株式数を1株単位に切り下げることとし、発行予定価額の総額をそれに応じた金額に修正する予定です。

③ 発行価額の総額

発行予定価額の総額については、2億円を予定しております。ただし、発行数については2億円を発行予定価格(第三者割当増資募集の取締役会決議日の前営業日から遡って1ヶ月間の終値の単純平均価額)の金額で除した数とする予定ですので、株式数に端数が生じた場合には、株式数を1株単位に切り下げることとし、発行予定価額の総額をそれに応じた金額に修正する予定です。

④ 払込期日

第三者割当増資募集の取締役会決議で決定する予定です。

3. 調達する資金の額及び用途

①調達する資金の額（差引手取概算額）

発行予定価額は新株式2億円を予定しておりますが、現時点で調達する資金の額は未定であり、発行決議を行った際にお知らせいたします。

②調達する資金の具体的な使途

NF-κBデコイオリゴの医薬品開発を進めるための研究開発投資として、具体的には臨床試験費用、非臨床試験費用、製剤製造関連費用及び人件費に充当する予定です。

③調達する資金の支出予定時期

現時点では未定であり、発行決議を行った際にお知らせいたします。

④調達する資金使途の合理性に関する考え方

当社は、当社グループが保有する主たる開発プロジェクトであるNF-κBデコイオリゴについて、アトピー性皮膚炎を対象とするグローバル開発を進めることが当社の企業価値向上に寄与し、ひいては既存株主を含めた株主全体の利益につながるため、資金使途は現時点では合理的であると判断致しておりますが、前述のとおり現時点で調達する資金の額は未定であり、発行決議を行った際に改めてお知らせいたします。

⑤発行条件等の合理性

1)発行価格の算定根拠及びその具体的内容

1株あたりの発行価格につきましては、発行決議日の前営業日から遡って1ヶ月間の終値の単純平均値とすることを予定しております。これは、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠するとともに、当社を取り巻く事業環境、最近の業績や資本充実の必要性を踏まえ、割当先と協議の上、決定する予定です。

直近1ヶ月間の平均値を算定根拠として採用することを予定しているのは、昨今の金融環境下における不安定な株式市場や、当社株価の変動状況を考慮し、発行決議日前の一般的な株価を採用するよりは、一定期間の平均株価という平準化された値を基準とすることが、客観性が高く合理的であると現時点で判断しているためです。

なお、発行価格の算定根拠及びその具体的内容については、発行決議を行った際に改めてお知らせいたします。

2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

発行数量が現時点では未定ですので、発行決議を行った際に改めてお知らせいたします。

4. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

1)最近3年間の業績（連結）

	平成19年12月期	平成20年12月期	平成21年12月期
連結売上高	1,720,098 千円	951,147 千円	585,695 千円
連結営業損失	2,039,744 千円	2,684,654 千円	2,610,893 千円
連結経常損失	1,730,813 千円	2,541,065 千円	2,783,518 千円
連結当期純損失	1,728,450 千円	3,534,371 千円	2,921,390 千円
1株当たり連結当期純損失	15,154円20銭	30,079円51銭	24,804円64銭

1株当たり配当金	—	—	—
1株当たり連結純資産	104,571円65銭	75,611円82銭	54,345円29銭

2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成23年1月24日現在）

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	118,231株	100%
現時点の行使価額における潜在株式数	2,733株	2.3%

3)最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成20年12月期	平成21年12月期	平成22年12月期
始 値	600,000円	136,000円	139,200円
高 値	602,000円	195,200円	185,000円
安 値	100,200円	60,400円	72,500円
終 値	133,400円	141,000円	114,900円

②最近6ヶ月の状況

	7月	8月	9月	10月	11月	12月
始 値	117,700円	118,900円	105,300円	88,000円	73,500円	89,200円
高 値	123,400円	129,800円	108,800円	88,700円	112,000円	131,000円
安 値	111,100円	99,800円	86,100円	73,100円	72,500円	88,100円
終 値	115,900円	105,200円	88,600円	75,000円	88,000円	114,900円

③発行登録日の前営業日における株価

	平成23年1月21日
始 値	111,300円
高 値	111,500円
安 値	102,500円
終 値	103,000円

4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。なお、本日付で別途公表しました「第三者割当増資による新株式発行について」でお知らせしましたとおり、平成23年2月15日を払込期日とする299百万円の第三者割当増資を実施いたします。

5. 大株主及び持株比率

募集前（平成22年6月30日現在）		募集後（時期未定）
森下 竜一	7.13%	未定 (注)本発行登録に係る新株式の発行決議を行った際にお知らせ致します。
中村 敏一	5.46%	
有限会社イー・シー・エス	3.91%	
森下 翔太	2.03%	
森下 真弓	1.86%	
バイオフロンティア・グローバル 投資事業組合 業務執行組合員 株式会社バイオフロンティアパ ートナーズ	1.74%	
小谷 均	1.64%	
富田 憲介	1.27%	
坂田 三和子	1.18%	
坂田 恒昭	1.05%	

6. 業績への影響の見通し

現時点では業績への影響は未確定であり、本発行登録に係る新株式の発行決議を行った際にお知らせ致します。

7. 割当先について

1) 新株式割当予定先の概要

割当予定先の氏名又は名称		塩野義製薬株式会社		
割当株数		未定		
払込金額		未定		
割当予定先の内容	住所	大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号		
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 手代木 功		
	資本の額	21,279 百万円		
	事業の内容	医薬品、診断薬などの製造・販売		
	設立年月日	大正8年6月5日		
	発行済株式数	351,136 千株		
	決算期	3月		
	従業員数	5,887 人		
	主要取引先	主として医薬品販売等を業とする特約店		
	主要取引銀行	三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、三菱東京 UFJ 銀行		
	大株主及び持ち株比率		大株主	持ち株比率 (%)
			日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	6.15
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	5.77	
		住友生命保険相互会社	5.30	
		塩野義製薬株式会社	4.62	
		日本生命保険相互会社	3.74	
		JP MORGAN CHASE BANK 385147 (常任代理人：株式会社みずほコーポレート銀行)	2.88	
		JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人：株式会社みずほコーポレート銀行)	2.88	
		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口)	2.70	
		日本興亜損害保険株式会社	2.15	
		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人：株式会社みずほコーポレート銀行)	1.90	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。	
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		

当該株式に関する事項	新株式の発行から2年以内に割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面にて報告する旨、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告する旨及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約書を締結する予定です。
------------	--

最近3年間の経営成績および財政状態(連結)			
決算期	平成 20 年3月期	平成 21 年3月期	平成 22 年3月期
純資産	342,235	310,093	341,976
総資産	413,703	501,852	540,761
1株当たり純資産(円)	1,020.31	924.43	1,019.71
売上高	214,268	227,511	278,502
営業利益	40,399	32,014	52,438
経常利益	39,879	32,003	50,522
当期純利益	25,063	15,661	38,625
1株当たり当期純利益(円)	74.21	46.75	115.33
1株当たり配当金(円)	22.00	28.00	36.00

(単位：百万円 特記しているものを除く。)

(注) 資本の額、大株主及び持株比率並びに出資関係の欄は、平成 22 年 3 月 31 日現在におけるものです。

2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先である塩野義製薬株式会社は、グローバルに展開する国内最大手の製薬企業の一つであります。当社は従来より NF-κB デコイオリゴに関してはパートナーを選定して同プロジェクトを進めたいと考えており、平成 22 年 12 月 27 日に、グローバル開発が可能な同社との間で NF-κB デコイオリゴの外用剤全般の共同開発を目指したライセンス契約を締結し、同社へ独占的販売権を付与することとなりました。当社はライセンス契約を契機として同社に当社の株式を割当て、より緊密な協力関係を構築することにより、NF-κB デコイオリゴプロジェクトの着実な推進に資するものと考え、割当先として選定致しました。また同社は東京証券取引所第一部市場の上場会社であり、その社会的信用性は高く、反社会的勢力等の介入リスクはないものと認識しております。

なお当社は念のため、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下「特定団体等」という。）であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについて、同社に照会を行った結果、同社の出資者や出資比率、役員が同社の金融商品取引法に基づき開示されている書類の情報と相違ないこと、また同社のホームページ上に示されている「反社会的勢力・団体とは、断固として対決する。」という同社の行動憲章に変更がなく、当該憲章は遵守されている旨を確認いたしました。

これらの結果、割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断いたしました。

3) 割当先の保有方針

塩野義製薬株式会社は今回予定している割当により取得する当社株式については割当後

2年間は継続して保有することを、当社は現時点で見込んでおりますが、発行決議を行った際に改めてお知らせいたします。また、同社が新株式の発行から2年以内に割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちにその内容を当社に書面にて報告する旨、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告する旨及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約書を締結する予定です。

4) 割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は割当予定先である塩野義製薬株式会社について、同社の第145期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）有価証券報告書及び第146期第2四半期（自平成22年7月1日至平成22年9月30日）四半期報告書に基づき経営成績及び財政状態について確認をしており、払込みに要する財産の存在について確実なものとして現時点で判断しておりますが、発行決議を行った際に改めてお知らせいたします。

5) 株券貸借に関する契約

未定

8. 新株式発行要項

- 1) 募集株式の種類及び数 アンジェス MG 株式会社普通株式 数については未定
- 2) 募集株式の払込金額 未定
- 3) 払込金額の総額 未定
- 4) 増加する資本金 未定
- 5) 発行価額中資本に組み入れない額 未定
- 6) 払込期日 未定
- 7) 払込の取扱いの場所 未定
- 8) 割当先・株数 塩野義製薬株式会社 株数については未定

以 上