

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年8月2日

【会社名】 メディシノバ・インク  
(MediciNova, Inc.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO  
(President and Chief Executive Officer)  
岩 城 裕 一

【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国カリフォルニア州ラ・ホイヤ、スウィート650、エグゼクティブ・スクエア4275  
(4275 Executive Square, Suite 650, La Jolla, California 92037, U.S.A)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6888 - 1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 青 柳 良 則 / 馬 場 健 太

【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6888 - 1000

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

- (注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有しております。  
「発行会社」、「当社」、「メディシノバ社」又は「メディシノバ・インク」：メディシノバ・インク
- (注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「円」は日本の通貨、「ドル」又は「米ドル」はアメリカ合衆国の通貨を指すものとします。
- (注3) 本書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き1米ドル=98.08円(2013年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により計算されております。
- (注4) 本書中の記載で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがあります。

## 1 【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき当社に対する機関投資家による投資（機関投資家に対する当社普通株式の発行）を報告するため、本書を提出いたします。

## 2 【報告内容】

### 私募による発行（株式）

#### (1) 有価証券の種類及び銘柄

    普通株式

#### (2) 発行数

    400,000株

#### (3) 発行価格及び資本組入額

##### ( ) 発行価格

    1株当たり3.73米ドル（365.84円）

##### ( ) 資本組入額

    1株当たり0.001米ドル（0.10円）

#### (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

##### ( ) 発行価額の総額

    1,492,000.00米ドル（146,335,360円）

##### ( ) 資本組入額の総額

    400.00米ドル（39,232円）

#### (5) 株式の内容

当社の基本定款は、当社が普通株式（1株の額面0.001米ドル、授權株式数：100,000,000株）の他、優先株式（1株の額面0.01米ドル、授權株式数：3,000,000株）を発行することができる旨を定めております。

当社普通株式は、1株につき1の議決権のほか、配当請求権、残余財産分配請求権を有します。ただし、普通株式にかかるすべての優先権、議決権、関連する権利、参加権、選択権その他の特別の権利及び特権、並びに一切の資格、制限又は制約は、優先株式に関して定められるこれらの権利に明示的に従属又は劣後します。

当社優先株式は、取締役会の決定により、一又は複数のシリーズをもって随時発行することができます。取締役会は、未発行の優先株式の全部又は一部を一又は複数のシリーズをもって発行す

ることの他、当該発行を決定する決議において、発行される各シリーズの株式数、議決権（無制限又は制限付き）、又は当該株式に議決権を付与しないこと、並びに当該シリーズ株式にかかる指定権、優先権、及びこれに関連する参加権、選択権その他の特別の権利、またその資格、制限若しくは制約を定めることについて、明示的な権限を有しております。

(6) 発行方法

当社は、米国証券取引委員会より承認を受けた有価証券の募集についての発行登録に基づき、アメリカ合衆国において機動的に新株発行を可能とする枠（発行枠の総額は6,000,000米ドルであり、以下「本発行枠」といいます。）を設定し、本発行枠を利用した新株購入契約（Equity Distribution Agreement）（以下「本契約」といいます。）をMacquarie Capital (USA) Inc.（以下「Macquarie」といいます。）との間で、2013年4月17日（米国東部夏時間）付けて締結いたしました。当社からMacquarieへの発行通知による要請に対し、発行通知記載の発行条件に従って、Macquarieは当社普通株式を購入いたします。募集可能期間は、2013年4月18日（米国東部夏時間）から本発行枠に到達するまでの間です。

なお、当社は、今後、2013年5月7日（米国東部夏時間）に発行された400,000株（及び同日以前に本発行枠に基づき発行された当社普通株式）に加え、本発行枠に基づき以下の内容でMacquarieに対して当社普通株式を発行する可能性があります（ただし、発行株式数及び発行価格のいずれについても、当社及びMacquarieが書面により合意した場合は、その合意内容によります。）。

発行株式数

一日あたり1)（発行価格の総額が）50,000米ドル又は2)発行通知日に先立つ5日間又は3カ月間のBloombergのデータによる一日あたり平均出来高の10%のいずれか低い方を超えない株式数

発行価格

1)1.19米ドル(2013年4月17日Nasdaqグローバル市場終値の50%)又は2)直近の取引日のNasdaqグローバル市場における終値のうちいずれか高い方以上の価格を発行価格

(7) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(i) 手取金の総額

1,492,000.00米ドル（146,335,360円）

なお、当社は、Macquarieに対して手数料として、発行価格の総額の8%を支払います。

( ) 手取金の用途

MN-166及びMN-221を中心としたパイプラインの開発及び一般事業目的に使用することを予定しています。

( ) 手取金の支出予定時期

未定

(8) 新規発行年月日

2013年5月8日（米国東部夏時間）

(9) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

ナスダックグローバル市場、東京証券取引所JASDAQ市場（スタンダード）

(10) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項はありません。

(11) 募集を行う地域に準ずる事項

米国

(12) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容

該当事項はありません。

(13) 当該有価証券を取得した者（以下「取得者」といいます。）の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

下記(16)( )a参照

(14) 出資関係、取引関係その他のこれらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

本書に報告されている以外に、当社とMacquarieとの間に特別の関係はありません。

(15) 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(16) 第三者割当の場合の特記事項

( ) 割当先の状況

a. 割当先の概要

名称	マッコーリー・キャピタル（ユーエスエー）・インク  (Macquarie Capital (USA) Inc.)
本店の所在地	アメリカ合衆国10019ニューヨーク州ニューヨーク西55丁目125番地22階  (125 West 55th Street, 22nd Floor, New York, NY 10019, U.S.A.)

国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	該当事項はありません。
代表者の役職及び氏名	代表取締役社長兼CEO (Chief Executive Officer and President) ティム・C・ビショップ (Tim. C. Bishop)
資本金又は出資の額	非公開
事業の内容	マッコーリーグループのM&Aアドバイザリー業務、株式資本市場業務、負債を主とした資本調達、プライベート・キャピタル・マーケット及び自己資本投資を中心とする総合的な金融サービス
主たる出資者及びその出資比率	非公開

b. 提出者と割当先との間の関係

上記(14)参照

c. 割当先の選定理由

Macquarieに対する普通株式の発行及び売却は、当社及び当社株主の最善の利益となると当社の取締役会により判断されました。

d. 割り当てた株式の数

400,000株

e. 株券等の保有方針

当社は、Macquarieによる株式の保有方針を確認しておりません。

f. 払込みに要する資金等の状況

2013年5月7日に発行した400,000株に関する購入価格の1,492,000.00米ドルは、2013年5月8日に当社に現金で支払われました。

g. 割当先の実態

当社の知る限りにおいて、Macquarieは、反社会的勢力といかなる関係も有していません。

( ) 株券等の譲渡制限

該当事項はありません。

( ) 発行条件に関する事項

本取引に基づく2013年5月7日付での当社普通株式の発行及び売却は、当社取締役会において承認された本契約に基づいて行われました。

( ) 大規模な第三者割当に関する事項

該当事項はありません。

( ) 第三者割当後の大株主の状況

普通株式

氏名又は名称	住所	所有株式数(注)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) (注)
エセックス・ウッドランド・ヘルス・ベン チャーズ・ファンド VI・エルピー	94301カリフォルニア 州 パーロ・アルト 3 階 プライアント・ス トリート435	1,170,370株	5.2%
キッセイ薬品工業株式会社	長野県松本市芳野19番 48号	800,000株	3.6%
イワキ・ファミリー・リミテッド・パート ナーシップ	92037カリフォルニア 州 ラ・ホイヤ ス ウィート650エグゼク ティブ・スクエア4275	713,944株	3.2%
泉 辰男	北海道室蘭市	670,000株	3.0%
里見 治	東京都港区	467,000株	2.1%
マッコリー・キャピタル(ユーエスエー) ・インク	10019ニューヨーク州 ニューヨーク西55丁目 125番地22階	400,000株	1.8%
A P E X ・ クリアリング ・ コーポレーション	75201テキサス州ダラ ス市スウィート1400パ シフィック大通り1700	386,387株	1.7%
新井 計男	埼玉県川越市	357,700株	1.6%
B N P パリバ ・ ウェルス ・ マネジメント ・ 香 港	〒100 - 6740 東京都千 代田区丸の内1-9-1グ ラントウキョウノース タワー	305,900株	1.4%
赤土 恒和	和歌山県和歌山市	300,000株	1.3%
U B S フィナンシャル ・ サービス ・ インク	07086ニュージャ ー州ウィーハウケン 1200ハーバー大通り	297,635株	1.3%
計		5,868,936株	26.3%

(注) 上記表では、所有株式数、発行済み株式総数に対する所有株式数の割合ともに、普通株式数に基づいて表示しております。上記表は、普通株式を実質的に保有すると当社が認識している株主により保有される普通株式に関する情報です。(Macquarie以外の)各保有者に関する情報は、各保有者が提供した情報に基づくものです。また、発行済み株式総数に対する所有株式数の割合は、2013年7月31日現在において発行済みの当社普通株式の合計22,313,759株に基づいて計算されております。

( ) 大規模な第三者割当の必要性

該当事項はありません。

( ) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

( ) その他参考になる事項

該当事項はありません。

## II その他の事項

資本金の額及び発行済み株式総数

2013年7月31日現在の資本金の額： 22,313.76米ドル(2,188,533,58円)

2013年7月31日現在の発行済み株式総数： 22,313,759株

以上