

【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及び新株予約権の発行）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・新株予約権）

#### (1) 発行条件

##### ( ) 普通株式

##### a. 有価証券の種類及び銘柄

普通株式

##### b. 発行数

Samurai Investments San Diego LLC（以下「Samurai Investments」といいます。）に対する発行数

：1,000,000株

Fountain Erika LLC（以下「Fountain Erika」といいます。）に対する発行数

：158,730株

発行数の合計

：1,158,730株

##### c. 発行価格及び資本組入額

##### (a) 発行価格

Samurai Investmentsに対する発行

：1株当たり3.15米ドル（308.95円）

Fountain Erikaに対する発行

：1株当たり3.38米ドル（331.51円）

なお、Fountain Erikaは当社取締役である泉辰男氏の保有企業であり、当初の発行価格（1株当たり3.15米ドル）は、当社の2013年4月30日付NASDAQグローバル市場における当社普通株式の終値を元に決定されたところ、その後の当社普通株式の価格の上昇により、発行時点においてみれば、市場価格からのディスカウントによる発行となったため、NASDAQより、かかるディスカウント発行は当社取締役である同氏に対する株式報酬に該当するとして、NASDAQ上場規則5635(C)に抵触しているという指摘を受けました。これに対する対応とし

て、同社に対する割当分につき、発行価格を1株当たり3.38米ドルに修正し、追加の払込みを受けました。

(b) 資本組入額

1株当たり0.001米ドル(0.10円)

d. 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(a) 発行価額の総額

Samurai Investmentsに対する発行価額  
: 3,150,000米ドル(308,952,000.00円)

Fountain Erikaに対する発行価額  
: 536,507.40米ドル(52,620,645.79円)

発行価額の総額  
: 3,686,507.40米ドル(361,572,645.79円)

(b) 資本組入額の総額

3,686.51米ドル(361,572.90円)

e. 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。

( ) 新株予約権

a. 有価証券の種類及び銘柄

新株予約権

b. 発行数

Samurai Investmentsに対する発行数

: 750,000個

Fountain Erikaに対する発行数

: 119,047個

発行数の合計

: 869,047個

c. 発行価格

Samurai Investmentsに対する発行

: 0米ドル (0円)

Fountain Erikaに対する発行

: 0.125米ドル (12.26円)

なお、Fountain Erikaは当社取締役である泉辰男氏の保有企業であり、当初の新株予約権の行使価格（1個当たり3.15米ドル）は、当社の2013年4月30日付NASDAQグローバル市場における当社普通株式の終値を元に決定されたところ、その後の当社普通株式の価格の上昇により、発行時点においてみれば、市場価格からのディスカウントによる発行となったため、NASDAQより、かかるディスカウント発行は当社取締役である同氏に対する株式報酬に該当するとして、NASDAQ上場規則5635(C)に抵触しているという指摘を受けました。これに対する対応として、同社に対する割当分につき、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を1個当たり3.38米ドルに修正するとともに、発行価格を当初の0米ドルから0.125米ドルに修正のうえ、Fountain Erikaより追加での払込みを受けました。

d. 発行価額の総額

Samurai Investmentsに対する発行

: 0米ドル (0円)

Fountain Erikaに対する発行

: 14,881米ドル (1,459,528.48円)

発行価額の総額

: 14,881米ドル (1,459,528.48円)

e. 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(a) 種類

普通株式

(b) 内容

上記( )e参照

(c) 数

新株予約権1個当たり1個

f. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

Samurai Investmentsに対して付与された新株予約権

: 1個当たり3.15米ドル (308.95円)

Fountain Erikaに対して付与された新株予約権

: 1個当たり3.38米ドル (331.51円)

なお、Fountain Erikaによる新株予約権の行使価格は、当初は1個当たり3.15米ドルとしておりましたが、上記cの経緯により、3.38米ドルに修正いたしました。

g. 新株予約権の行使期間

2013年5月13日(米国太平洋夏時間)から2018年5月9日(米国太平洋夏時間)まで

h. 新株予約権の行使の条件

新株予約権は、行使通知(exercise notice)を当社に交付するとともに、行使価額の全額を支払うことにより、その全部又は一部を行使することができます。

ただし、新株予約権の保有者は、発行されるべき当社普通株式数から、行使価額に相当する価額の普通株式数として一定の方法により計算される数を控除した数の当社普通株式の発行を受ける方法により、行使価額の全額を現金で支払うことなく、新株予約権を行使することができます(かかる新株予約権の行使方法を「キャッシュレス行使(cashless exercise)」といいます。)

i. 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

1株当たり0.001米ドル(0.10円)

j. 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の行使により発行された普通株式は本契約(2)において定義します。)締結日から6ヶ月間は売却することができません。

(2) 発行方法

当社は、2013年5月1日(米国太平洋夏時間)に成立した取締役会決議に基づき、2013年5月9日(米国太平洋夏時間)付でアメリカ合衆国において私募による新株発行を決定し、Samurai Investments及びFountain Erikaとの間において新株購入契約(以下「本契約」といいます。)を締結いたしました。当社は、本契約に基づき本書記載の発行条件により普通株式を発行するとともに、本発行に伴い、Samurai Investments及びFountain Erikaに対し、対応する新株の株式数の75%に相当する数量の新株予約権を本書記載の発行条件により新株予約権を付与いたしまし

た。

(3) 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

普通株式の発行による手取金の総額は、3,686,507.40米ドル(361,572,645.79円)であり、全ての新株予約権が行使された場合には、これに加えて、2,764,878.86米ドル(271,179,318.59円)の手取金を取得いたします。

( ) 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が、新株予約権が行使された場合に取得する手取金の用途については、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定です。

( ) 手取金の支出予定時期

未定

(4) 新規発行年月日

2013年5月13日(米国太平洋夏時間)

(5) 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

当社普通株式は、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)に上場されております。

(6) 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。

(7) 募集を行う地域に準ずる事項

米国

(8) 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。

(9) 当該有価証券を取得した者の名称、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(12)( )a参照

(10) 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

Fountain Erikaは当社取締役である泉辰男氏の保有企業です。この他、Samurai Investments及びFountain Erikaのいずれについても、本書に報告されている以外に、当社との間に特別の関係はありません。

(11) 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。

(12) 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	サムライ・インベストメンツ・サンディエゴ・エルエルシー (Samurai Investments San Diego LLC)
本店の所在地	アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ、 スウィート1100、ウェストブロードウェイ501 (501 W. Broadway, Suite 1100 San Diego, CA, 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	社員 (Member) 里見治
資本金又は出資の額	非公開
事業の内容	投資事業
主たる出資者及びその出資比率	里見治 (出資比率は非公開)

名称	ファウンテイン・エリカ・エルエルシー (Fountain Erika LLC)
本店の所在地	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)
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	社員 (Member) 泉辰男



資本金又は出資の額	非公開
事業の内容	投資事業
主たる出資者及びその出資比率	泉辰男（出資比率は非公開）

b. 提出者と割当先との間の関係

上記(10)参照

c. 割当先の選定理由

Samurai Investments及びFountain Erikaに対する普通株式の発行及び売却並びに新株予約権の発行は、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. 割り当てた株式及び新株予約権の目的となる株式の数

(a) 株式

Samurai Investments : 1,000,000株

Fountain Erika : 158,730株

(b) 新株予約権の目的となる株式

Samurai Investments : 750,000株

Fountain Erika : 119,047株

e. 株券等の保有方針

当社は、Samurai Investments及びFountain Erikaのいずれについても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13日（米国太平洋夏時間）にSamurai Investments及びFountain Erikaに対して発行した1,158,730株に関する購入価格のうち3,650,000.00米ドルは、同年5月13日（米国太平洋夏時間）に当社に現金で支払われ、追加払込額である36,507.90米ドルは同年5月29日に完了しました。

g. 割当先の実態

当社の知る限りにおいて、Samurai Investments及びFountain Erikaのいずれも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13日（米国太平洋夏時間）付での当社普通株式の発行及び売却並びに当社新株予約権の付与は、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1)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) (注1)
サムライ・インベストメンツ・サンディエゴ・エルエルシー(注2)	92101カリフォルニア州サンディエゴ、スウィート1100、ウェストブロードウェイ501	1,750,000株	7.8%
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 ニュージャージー州ウィーハウケン 1200ハーバー大通り	297,635株	1.3%
計		7,618,936株	34.1%

(注1) 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。(Samurai Investments及びマッコリー・キャピタル(ユーエスエー)・インク以外の)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。

(注2) Samurai Investmentsの所有株式数は、(i)同社に割り当てられた当社普通株式数1,000,000株と(ii)同社に割り当てられた新株予約権750,000個が全て行使され、行使価額の全額が払い込まれた場合に取得される当社普通株式750,000株を合算した株式数に基づいております。

( ) 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 其他の事項

### 資本金の額及び発行済株式総数

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日現在の発行済株式総数： 22,313,759株

以上