

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年3月6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300、
エグゼクティブ・スクエア4275
(4275 Executive Square, Suite 300, La Jolla, California,
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=107.37円(2018年2月28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取相場の仲値)により計算されております。
- (注4) 本書中の表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】

当社は、2018年2月7日（米国太平洋標準時間）に、アメリカ合衆国において当社普通株式の募集を開始いたしました。そこで、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1号の規定に基づき本書を提出いたします。

2 【報告内容】

海外における募集（株式）

イ 有価証券の種類及び銘柄

普通株式

ロ 株券に関する事項

(a) 発行数

4,419,890株

（注）主幹事証券会社であるラデンバーグ・テールマン・コー・インク（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）は、662,983株（発行株数の15%に相当する株数）を30日以内に8.507米ドル（913.40円）で追加購入する権利を有しております。なお、上記の発行数には、当該権利に係る662,983株は含まれておりません。

(b) 発行価格及び資本組入額

(i) 発行価格

1株につき9.05米ドル（971.70円）

(ii) 資本組入額

0.001米ドル（0.11円）

（注）主幹事証券会社であるラデンバーグ・テールマン・コー・インク（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）は、662,983株（発行株数の15%に相当する株数）を30日以内に追加購入する権利を有しております。

(c) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(i) 発行価額の総額

40,000,000米ドル（4,294,800,000円）

(ii) 資本組入額の総額

4,420米ドル（474,575.40円）

(d) 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せん。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。

八 発行方法

引受人による総額買取引受け

（注）主幹事証券会社であるラデンバーグ・テールマン・コー・インク（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）は、662,983株（発行株数の15%に相当する株数）を30日以内に追加購入する権利を有しております。

ニ 引受人の名称

ラデンバーグ・テールマン・コー・インク（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）

ビー・ライリー・エフピーアール・インク（B. Riley FBR Inc.）

ホ 募集を行う地域

アメリカ合衆国

ヘ 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

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
37,600,000米ドル (4,037,112,000円)	200,000米ドル (21,474,000円)	37,400,000米ドル (4,015,638,000円)

（注）主幹事証券会社であるラデンバーグ・テールマン・コー・インク（Ladenburg Thalmann & Co. Inc.）は、662,983株（発行株数の15%に相当する株数）を30日以内に追加購入する権利を有しております。なお、上記の金額には、当該権利に係る払込金額（最大5,639,996.38米ドル（605,566,411.32円））は含まれておりません。

()手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

具体的な用途	金額	支出予定時期
今後のMN-166（進行型多発性硬化症を適応とする開発を含む）、MN-001を中心としたパイプラインの開発及び一般事業目的で使用する資金の一部に充当予定。	37,400,000米ドル (4,015,638,000円)	本報告書提出時点において未定です。

ト 新規発行年月日

2018年2月12日（米国東部標準時間）

チ 上場金融商品取引所の名称

該当事項はありません。（なお、当社普通株式は、既にナスダックグローバル市場及び東京証券取引所JASDAQ市場（スタンダード）に上場されております。今回の募集に関連して当社普通株式を新たに他の金融商品取引所に上場する予定はありません。）

II その他事項

2018年2月12日現在の資本金の額： 40,929米ドル (4,394,546.73円)

2018年2月12日現在の発行済株式総数： 40,928,546株

以 上