

平成 29 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社USEN
代 表 者 名 代表取締役社長 田村公正
(JASDAQ・コード番号：4842)
問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 CFO 馬淵将平
電 話 番 号 (03-6823-7015)

株式会社U-NEXT SPC1による当社株券に対する公開買付けの結果並びに
親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関する
お知らせ

株式会社U-NEXT SPC1（以下「公開買付者」といいます。）が平成 29 年 2 月 14 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が平成 29 年 3 月 28 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、本公開買付けの決済の開始日である平成 29 年 4 月 4 日をもって、当社の親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主について、以下のとおり異動することになりますので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

当社は、平成 29 年 3 月 28 日、公開買付者より、添付資料当社連結子会社（株式会社U-NEXT SPC1）による公開買付けの結果及び連結子会社（孫会社）の異動に関するお知らせに記載された内容のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

II. 親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動について

1. 異動予定年月日

平成 29 年 4 月 4 日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 異動に至った経緯

当社は、平成 29 年 3 月 28 日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式 107,825,794 株の応募があり、買付予定数の下限（65,934,200 株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全ての買付けを行う旨の報告を受けました。この結果、平成 29 年 4 月 4 日（本公開買付けの決済の開始日）に本公開買付けの決済が行われた場合には、同日付で、公開買付者は、当社の総株主の議決権に対する議決権所有割合が 50%を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなり、公開買付者の議決権の 100%を所有する株式会社U-NEXT（以下「U-NEXT」といいます。）も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、新たに当社の親会社に該当することとなります。一方、これに伴い、主要株主である筆頭株

主であった宇野康秀氏は、その所有する株式の数(63,400,402 株、所有割合 30.77%)は変わらないものの、筆頭株主ではなくなることとなります。

また、当社は、公開買付者より、当社のその他の関係会社及び主要株主である株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）がその所有する当社株式の一部（29,380,335 株、所有割合 14.26%）、当社の株主であり光通信の子会社である株式会社インフォサービスが所有する当社株式のすべて（4,146,300 株、所有割合 2.01%）並びに当社の株主であり光通信の子会社である株式会社ブロードピークが所有する当社株式のすべて（224,100 株、所有割合 0.11%）（以上 3 社合計 33,750,735 株、所有割合 16.38%）について本公開買付けに応募し、その全てを公開買付者が取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、光通信は当社のその他の関係会社及び主要株主に該当しないこととなります。

さらに、当社は、公開買付者より、当社の主要株主であるジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社がその所有する当社株式のすべて（24,509,810 株、所有割合 11.90%）について本公開買付けに応募し、その全てを公開買付者が取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社は当社の主要株主に該当しないこととなります。

3. 異動する株主の概要

（1）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1)	名 称	株式会社U-NEXT SPC1
(2)	所 在 地	東京都渋谷区神宮前三丁目 35 番 2 号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 宇野 康秀
(4)	事 業 内 容	純粋持株会社
(5)	資 本 金	1,000 千円
(6)	設 立 年 月 日	平成 29 年 1 月 13 日
(7)	大株主及び持株比率	株式会社U-NEXT 100%
(8)	当社と当該株主の関係	
	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	本日現在、当社取締役会長宇野康秀氏が公開買付者の代表取締役を兼務しております。また、公開買付者の完全親会社である U-NEXT の代表取締役社長宇野康秀氏が、当社取締役会長を兼務しております。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

（2）新たに親会社に該当することとなる株主の概要

(1)	名 称	株式会社U-NEXT
(2)	所 在 地	東京都渋谷区神宮前三丁目 35 番 2 号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宇野 康秀
(4)	事 業 内 容	コンテンツプラットフォーム事業 コミュニケーションネットワーク事業
(5)	資 本 金	1,776,340 千円（平成 28 年 12 月末日現在）
(6)	設 立 年 月 日	平成 21 年 2 月 3 日

(7)	連 結 純 資 産	3,816,564 千円（平成 28 年 12 月末日現在）
(8)	連 結 総 資 産	17,797,851 千円（平成 28 年 12 月末日現在）
(9)	大株主及び持株比率	株式会社 UNO-HOLDINGS 64.11% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.36% 株式会社光通信 5.98% 吉岡 裕之 0.85% U-NEXT 社員持株会 0.69% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 0.60% 杉山 カー 0.49% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 0.38% CBHK-TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD-1 0.37% 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 0.35% （平成 28 年 6 月末日現在）
(10)	当社と当該株主の関係	
	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	本日現在、当社取締役会長宇野康秀氏が U-NEXT の代表取締役社長を兼務しております。
	取 引 関 係	固定インターネット回線（FTTH）について、U-NEXT が卸先、当社が再卸先となる取引（平成 28 年 12 月期実績 774 百万円）及び U-NEXT が一次代理店、当社が二次代理店となる取引（平成 28 年 12 月期実績 289 百万円）、その他取引（平成 28 年 12 月期実績 240 百万円）が存在します。

(3) その他の関係会社及び主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1)	名 称	株式会社光通信
(2)	所 在 地	東京都豊島区西池袋一丁目 4 番 10 号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 玉村 剛史
(4)	事 業 内 容	携帯電話加入手続に関する代理店業務他
(5)	資 本 金	54,259 百万円（平成 28 年 12 月末日現在）
(6)	設 立 年 月 日	昭和 63 年 2 月 5 日
(7)	連 結 純 資 産	189,261 百万円（平成 28 年 12 月末日現在）
(8)	連 結 総 資 産	448,547 百万円（平成 28 年 12 月末日現在）
(9)	大株主及び持株比率	有限会社光パワー 42.10% 株式会社光通信 2.63% 重田 康光 2.51%

	JP MORGAN CHASE BANK 3 8 5 6 3 2 (常任代理人) 株式会社みずほ銀行 2.47% 玉村 剛史 2.39% 有限会社テツ 2.30% 有限会社マサ 2.30% 有限会社ミツ 2.30% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1.83% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 1.40% (平成 28 年 9 月末日現在)
(10) 当社と当該株主の関係	
資 本 関 係	当該株主は、当社株式 37,409,460 株 (所有割合 18.16%) を所有しております。また、当該株主の子会社である株式会社インフォサービスが当社株式 4,146,300 株 (所有割合 2.01%)、当該株主の子会社である株式会社ブロードピークが当社株式 224,100 株 (所有割合 0.11%) を所有しております (以上 3 社合計 41,779,860 株、所有割合 20.28%)。但し、当該株主はその所有する当社株式の一部 (29,380,335 株、所有割合 14.26%) について、当該株主の子会社である株式会社インフォサービス及び株式会社ブロードピークはその所有するすべての当社株式について、本公開買付けに応募しております。
人 的 関 係	当社と光通信との間には、記載すべき人的関係はありません。なお、本日現在、当社と光通信の合弁会社である USEN Business Design 株式会社の取締役 3 名を当社の従業員が兼務しており、同社取締役 2 名を光通信の従業員が兼務しております。
取 引 関 係	当社と光通信との間には、直接の取引関係はありません。なお、当社と光通信は、平成 27 年 2 月に、合弁会社として USEN Business Design 株式会社を設立し、当該合弁会社においてテレマーケティング事業を行っております。また、当社と光通信及びその子会社である株式会社 EPARK とは、平成 29 年 2 月 13 日付けで包括的な業務提携契約を締結しております。

(4) 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名 称	ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社
(2) 所 在 地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 46 階
(3) 代表者の役職・氏名	ジーエス・ピーアイエー・ホールディングス合同会社(職務執行

	者 松本勇二)
(4) 事業内容	有価証券の取得及び保有 匿名組合等への出資及び匿名組合財産の管理運営
(5) 資本金	100 万円

(5) 筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 氏名	宇野 康秀
(2) 住所	東京都港区

4. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数、所有株式数及び議決権所有割合

(1) 株式会社U-NEXT SPC1

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	1 個 (0.00%) (100 株)	—	1 個 (0.00%) (100 株)	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	1,078,258 個 (52.33%) (107,825,894 株)	—	1,078,258 個 (52.33%) (107,825,894 株)	第 1 位

(注 1) 「議決権所有割合」は、当社が平成 29 年 1 月 13 日に提出した第 53 期第 1 四半期報告書に記載された平成 28 年 11 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 (207,148,891 株) から当社が平成 29 年 1 月 11 日に公表した「平成 29 年 8 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成 28 年 11 月 30 日現在の当社が所有する自己株式数 (1,103,104 株) を控除した株式数 (206,045,787 株) に係る議決権の数である 2,060,457 個を分母として計算しております (小数点以下第三位は四捨五入)。以下同じです。

(注 2) 大株主順位につきましては、平成 28 年 11 月 30 日現在の株主名簿に当てはめた場合の順位として記載しております。以下同じです。

(2) 株式会社U-NEXT

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	1 個 (0.00%) (100 株)	1 個 (0.00%) (100 株)	—
異動後	親会社	—	1,078,258 個 (52.33%) (107,825,894 株)	1,078,258 個 (52.33%) (107,825,894 株)	—

(3) 株式会社光通信

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	その他の関係会社 主要株主	374,094 個 (18.16%) (37,409,460 株)	43,704 個 (2.12%) (4,370,400 株)	417,798 個 (20.28%) (41,779,860 株)	第 2 位
異動後	—	80,291 個 (3.90%) (8,029,125 株)	—	80,291 個 (3.90%) (8,029,125 株)	第 3 位

(4) ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主	245,098 個 (11.90%) (24,509,810 株)	—	245,098 個 (11.90%) (24,509,810 株)	第 3 位
異動後	—	—	—	—	—

(5) 宇野 康秀

	属性	議決権の数（議決権所有割合、所有株式数）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主である 筆頭株主	634,004 個 (30.77%) (63,400,402 株)	—	634,004 個 (30.77%) (63,400,402 株)	第 1 位
異動後	主要株主	634,004 個 (30.77%) (63,400,402 株)	—	634,004 個 (30.77%) (63,400,402 株)	第 2 位

(注) 宇野康秀氏は、当社の役員持株会における持分に相当する当社株式 99,783 株を保有しておりますが、当該株式 99,783 株は議決権の数に関する上記の計算をする際に含めておりません。

5. 今後の見通し

上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより、当社株式の全て（当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかったことから、平成 29 年 2 月 13 日付「株式会社 U-NEXT SPC1 による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び応募の推奨並びに株式会社 U-NEXT との経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ」（平成 29 年 3 月 10 日付の変更を含みます。）の「3. (6) 本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続に従って、当社株式の全て（当社の自

己株式を除きます。)を取得することを予定しているとのことです。

その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所 J A S D A Q (スタンダード) 市場 (以下「J A S D A Q」といいます。) の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を J A S D A Q において取引することはできません。

また、U-NEXT は、一連の組織再編を通じて、当社との経営統合を実施する予定とのことです。詳細については平成 29 年 2 月 13 日付「株式会社 U-NEXT S P C 1 による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び応募の推奨並びに株式会社 U-NEXT との経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ」(平成 29 年 3 月 10 日付の変更を含みます。) の「3. (2) ② (i) (ウ) 本経営統合のストラクチャー」をご参照ください。

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以上

添付資料

株式会社 U-NEXT が平成 29 年 3 月 28 日付で公表した「当社連結子会社 (株式会社 U-NEXT S P C 1) による公開買付けの結果及び連結子会社 (孫会社) の異動に関するお知らせ」