



平成 29 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U - N E X T
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
(コード番号：9418)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 合 企 画 室 長 堀 内 雅 生
TEL. 03-6741-4426

連結子会社による資金の借入れに関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入れについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

当社の連結子会社である株式会社U-NEXT SPC1が、株式会社USEN（コード：4842。以下「USEN」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することとなり（詳細につきましては、本日付で開示致しました「連結子会社（株式会社U-NEXT SPC1）による株式会社USEN株式（証券コード：4842）に対する公開買付けの開始及び経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ」をご参照ください。）、その決済資金、その後のスクイーズアウト手続に要する資金、USENの既存借入の返済及び本公開買付けを含むUSENとの経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に係る諸経費に充当するための借入れを行います。

2. 借入れの概要

- | | |
|------------|--------------------------------|
| (1) 金額 | 800 億円 |
| (2) 契約予定日 | 平成 29 年 3 月 29 日 |
| (3) 借入予定日 | 平成 29 年 3 月 31 日以降随時 |
| (4) 担保の有無 | 有（株式会社U-NEXT SPC1が取得するUSEN株式等） |
| (5) 最終返済期日 | 平成 36 年 3 月 30 日（予定） |
| (6) 適用利率 | 全銀協日本円 TIBOR に基づく変動金利 |
| (7) 借入先 | 株式会社みずほ銀行 |

※ 上記に加え、本経営統合に際し、ブリッジローン及びコミットメントラインの貸出枠を設定する予定です。

3. 今後の見通し

本日当社が公表いたしました「連結子会社（株式会社U-NEXT SPC1）による株式会社USEN株式（証券コード：4842）に対する公開買付けの開始及び経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付け及び本経営統合による当社の連結業績への影響は現在精査中であり、確定次第速やかに開示いたします。

以上