



平成 29 年 3 月 29 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

## 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

当社の連結子会社である株式会社U-NEXT SPC1は、平成29年2月13日付で株式会社USEN（株式会社東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場、コード：4842、以下「対象者」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を決定し、平成29年2月14日より、本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが平成29年3月28日をもって終了いたしましたので、その結果について、添付資料のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、平成29年4月4日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者は、株式会社U-NEXT SPC1の連結子会社となり、同時に、当社の連結子会社にもなる予定ですので、併せてお知らせいたします。

#### I. 本公開買付けの結果について

添付にある株式会社U-NEXT SPC1の「株式会社USEN株式（証券コード：4842）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご参照ください。

#### II. 連結子会社（孫会社）の異動について

##### 1. 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は、平成29年4月4日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の連結子会社（孫会社）となる予定です。

##### 2. 異動する連結子会社（孫会社）（対象者）の概要

(1) 名 称	株式会社USEN	
(2) 所 在 地	東京都港区北青山三丁目1番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田村 公正	
(4) 事 業 内 容	音楽配信事業、業務用システム事業、ICT事業、その他事業	
(5) 資 本 金	6,000,000千円（平成28年8月末日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	昭和39年9月7日	
(7) 大株主及び持株比率	宇野 康秀	30.61%
	株式会社光通信	18.06%
	ジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツー合同会社	11.83%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2.55%

	株式会社インフォサービス	2.00%
	USEN従業員持株会	1.25%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1.22%
	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）	0.86%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	0.57%
	資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）	0.56%
	（平成28年8月末日現在）	

(8) 上場会社と当該会社の関係

資本関係	該当事項はありません。
人的関係	本日現在、当社の代表取締役社長である宇野康秀氏が対象者の取締役会長を兼任しています。
取引関係	当社が提供する固定インターネット回線（FTTH）、ISP、無線WiFiルーター等関連の取引（対象者が卸先）（平成28年12月期実績774百万円）、NTT等が提供する固定インターネット回線（FTTH）、ISP、無線WiFiルーター等関連の取引（対象者が当社代理店）（平成28年12月期実績289百万円）、及び対象者が提供する音楽配信関連の取引（平成28年12月期実績271百万円）が存在します。
関連当事者への該当状況	対象者は、当社の関連当事者には該当しません。また、対象者の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(9) 最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態

決算期	平成26年8月期	平成27年8月期	平成28年8月期
純資産	19,434	25,823	27,738
総資産	67,336	69,263	69,136
1株当たり純資産（円）	69.23	99.40	134.62
売上高	69,271	70,176	73,613
営業利益	9,824	9,873	10,204
経常利益	8,348	9,280	9,513
親会社株主に帰属する当期純利益	6,717	6,564	7,469
1株当たり当期純利益（円）	31.78	29.89	36.25
1株当たり配当金（円）	—	—	3.00

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

3. 株式を取得する子会社（株式会社U-NEXT SPC1）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	当社 100%

(8) 上場会社と当該会社の関係	
資 本 関 係	当社が公開買付者の発行済株式総数のすべて（1株）を直接所有しております。
人 的 関 係	本日現在、当社の代表取締役社長である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。
取 引 関 係	該当事項はありません。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	公開買付者は、当社の連結子会社であり、当社の関連当事者に該当します。

#### 4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	100 株 (議決権の数：1 個) (議決権所有割合：0.00%)
(2) 取得株式数	107,825,794 株 (議決権の数：1,078,257 個) (議決権所有割合：52.33%)
(3) 取得価額	株式会社USENの普通株式 約 49,708 百万円
(4) 異動後の所有株式数	107,825,894 株 (議決権の数：1,078,258 個) (議決権所有割合：52.33%)

(注1)「議決権所有割合」の計算においては、対象者が平成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日現在の発行済株式総数(207,148,891株)から、対象者が平成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日現在の対象者が所有する自己株式(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。

(注2)「議決権所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

#### 5. 異動の日程(予定)

平成29年4月4日(本公開買付けの決済の開始日)

#### 6. 今後の見通し

連結子会社(孫会社)の異動による当社の連結業績への影響は現在精査中です。確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上

平成 29 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 U-NEXT SPC1  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 宇 野 康 秀  
問 い 合 せ 先 株 式 会 社 U-NEXT  
取 締 役 総 合 企 画 室 長 堀 内 雅 生  
TEL. 03-6741-4426

## 株式会社USEN株式（証券コード：4842）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社U-NEXT SPC1（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 29 年 2 月 13 日付で株式会社USEN（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）JASDAQ（スタンダード）市場（以下「JASDAQ」といいます。）、コード：4842、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）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。以下「法」といいます。）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を決定し、平成 29 年 2 月 14 日より、本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成 29 年 3 月 28 日をもって終了いたしましたので、その結果について、お知らせいたします。

### 1. 買付け等の概要

#### (1) 公開買付者の名称及び所在地

名 称：株式会社U-NEXT SPC1  
所在地：東京都渋谷区神宮前三丁目 35 番 2 号

#### (2) 対象者の名称

株式会社USEN

#### (3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

#### (4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
134,616,160 株	65,934,200 株	—

(注 1) 本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（65,934,200 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（65,934,200 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注 2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより当社が取得する対象者株式の最大数（134,616,160 株）を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が平成 29 年 1 月 13 日に提出した第 53 期第 1 四半期報告書（以下「対象者四半期報告書」といいます。）に記載された平成 28 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数（207,148,891 株）から、①対象者が平成 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）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された平成 28 年 11 月 30 日現在の対象者が所有

する自己株式（1,103,104株）、②不応募対象株式（当社と宇野康秀氏（以下「宇野氏」といいます。）との間の不応募契約及び当社と株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）との間の応募契約において、本公開買付けへの応募対象とされていない株式をいいます。以下同じです。）（71,429,527株）並びに③当社が所有する平成29年2月14日時点及び本日現在の対象者株式（100株）を控除した株式数（134,616,160株）になります。

（注3） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は、法令の手に従い公開買付け期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

（注4） 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式（1,103,104株）及び不応募対象株式（71,429,527株）を取得する予定はありません。

（注5） 買付予定数の下限（65,934,200株）は、対象者四半期報告書に記載された平成28年11月30日現在の発行済株式総数（207,148,891株）から、対象者決算短信に記載された平成28年11月30日現在の対象者が所有する自己株式（1,103,104株）を除いた株式数（206,045,787株）に係る議決権の数である2,060,457個に3分の2を乗じた議決権の数（1,373,638個）から、当社が所有する対象者株式（100株）に係る議決権の数（1個）、宇野氏が所有する不応募対象株式（63,400,402株）に係る議決権の数（634,004個）、及び光通信が所有する不応募対象株式（8,029,125株）に係る議決権の数（80,291個）（以上合計714,296個）を控除した議決権の数（659,342個）を株式数に換算した数としております。

#### （5）買付け等の期間

##### ① 届出当初の買付け等の期間

平成29年2月14日（火曜日）から平成29年3月28日（火曜日）まで（30営業日）

##### ② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

#### （6）買付け等の価格

普通株式1株につき、金461円

## 2. 買付け等の結果

### （1）公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（65,934,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数（107,825,794株）が買付予定数の下限（65,934,200株）以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書（その後提出された公開買付け届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

### （2）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、平成29年3月29日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

## (3) 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	107,825,794株	107,825,794株
新株予約権証券	—株	—株
新株予約権付社債券	—株	—株
株券等信託受益証券 ( )	—株	—株
株券等預託証券 ( )	—株	—株
合計	107,825,794株	107,825,794株
(潜在株券等の数の合計)	—	(—株)

## (4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における当社の所有株券等に係る議決権の数	1個	(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	1,009,095個	(買付け等前における株券等所有割合 48.97%)
買付け等後における当社の所有株券等に係る議決権の数	1,078,258個	(買付け等後における株券等所有割合 52.33%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	714,295個	(買付け等後における株券等所有割合 34.67%)
対象者の総株主等の議決権の数	2,046,095個	

(注1) 「買付け等前における当社の所有株券等に係る議決権の数」には、平成29年2月14日時点及び本日現在当社が所有する株券等(100株)に係る議決権の数を記載しております。

(注2) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注3) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者四半期報告書に記載された平成28年8月31日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期報告書に記載された平成28年11月30日現在の発行済株式総数(207,148,891株)から、対象者決算短信に記載された平成28年11月30日現在の対象者が所有する自己株式(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。

(注4) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算  
該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地  
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 決済の開始日  
平成29年4月4日(火曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、当社が平成29年2月13日に公表した「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に関するお知らせ」に記載の内容から変更ありません。

対象者株式は、現在、JASDAQに上場されていますが、当社は、対象者株式のすべて(但し、対象者が所有する自己株式及び不応募対象株式を除きます。)を取得することを目的とした手続を実施することを予定しておりますので、かかる手続を実施した場合には、JASDAQの上場廃止基準に従い、対象者株式は所定の手続を経て上場廃止になります。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに開示される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社U-NEXT SPC1  
株式会社東京証券取引所

東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号  
東京都中央区日本橋兜町2番1号

以上