

平成15年7月30日

各 位

所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
会社名 株式会社 有線ブロードネットワークス
代表者の役職名 代表取締役社長 宇野 康秀
(コード番号：4842 ヘラクレス)

問い合わせ先
責任者役職名 取締役管理本部長 佐藤 英志
電話番号 03(3509)7105

USEN グループ、株式会社ユーズコミュニケーションズにおいて 総額 100 億円の第三者割当増資を達成

～ ITX などをパートナーに迎え、事業・財務両面で BB 事業成功までが確実に～

株式会社有線ブロードネットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宇野康秀、以下 USEN）の連結対象子会社である、株式会社ユーズコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宇野康秀、以下 UCOM）は、平成15年7月30日に、総額約80億円の第三者割当増資を実施し、ブロードバンド事業における戦略パートナー各社より資本参加を受けたことをご報告致します。これにより、本年2月の第三者割当増資約20億円（ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社と USEN が引受け）と合わせて総額100億円を調達いたしました。今回の増資の結果、USEN グループにおけるブロードバンド事業の中核会社である UCOM において事業成功のためのパートナーシップが確立されるとともに、黒字化まで必要な事業資金を調達したこととなります。加えて、複数の提携先とは現在も協議を継続しており、数十億円規模の追加増資を近々行う予定です。追加増資にて調達する資金をもって、更なるブロードバンド事業の拡大と財務基盤の強化を目指します。

< ITX の参画による法人向け営業モデルの強化 >

今回の増資は ITX 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横尾昭信、以下 ITX）との事業・財務両面での提携が軸になっています。

増資を機に、UCOM の営業モデルを大きく転換し、利益率の高い法人分野を強化するため ITX とともに法人向けブロードバンドサービス販売会社（株式会社モラネット）を設立し、販売チャネルを再構成します。また、個人分野においては先般発表した So-net との提携を中心に、マンションへの光ファイバー入線を強みに顧客数を拡大できる体制に既に転換をはかっています（別添資料 A 参照）。

今回の増資額80億円のうち ITX には50億円を引受けて頂いており USEN に次いで第2位（出資比率約20%）の主要株主として、今後 USEN とともに UCOM の経営に積極的に参画、牽引していただくこととなっています。

< UCOM の事業モデルと今後の他事業者との協力 >

UCOM は「メトロポリタン・アクセス・キャリア」として自らのポジショニングを確立しています。投資面でも効率が高く、また、ビル影問題などで光ファイバーの活用機会が存在する都市部に注力し、マンション、ビルへの入線に圧倒的に強いキャリアとして、ビル内光アクセス網を通信、放送など様々な利用形態でパートナーと共同活用していきます。

今回増資を引受けていただいたパートナー各社に加え、現在出資をご検討いただいている各社とも強固な協力体制を構築し、放送等、光ファイバー上の様々なサービスを視野に入れた世界に類をみない都市型

キャリアとしての成功を目指します（別添資料B参照）。

<UCOM 増資の財務面における意義>

UCOM は光ファイバーのネットワークおよび設備を構築・運用しており、ある程度の固定費用を必要としますが、一定の顧客数を超えると急速に収益、キャッシュフローが好転する構造となっています。今回の増資により、その時点までの 100 億円程度の必要資金を資本という形で調達しており、今後 UCOM においては自己資本により安定した事業運営がなされることとなります。UCOM の資金面での自立は USEN グループ全体のキャッシュフローにおいても大きなプラスをもたらします。

以上のとおり今回の第三者割当増資における成功は財務面の強化のみならず、既に投資いただいているパートナー各社に加え、新たな事業パートナーとの関係構築という観点からも大きな意味を持ち、USEN グループのブロードバンド戦略全体における一つの強固な基盤が形成されたものと考えます。今後も今回の成功を皮切りに、ブロードバンド事業における早期の成功と USEN グループ全体の事業、財務戦略の推進を積極的に図っていきます。

株式会社有線ブロードネットワークス概要

所在地：東京都千代田区永田町 2-11-1

代表者：代表取締役社長 宇野康秀

資本金：179 億 57 百万円

従業員：5,368 名（平成 15 年 2 月現在）

事業概要：放送事業、ブロードバンド事業、店舗事業、カラオケ事業、インターネット事業

URL：<http://www.usen.com/>

株式会社ユーズコミュニケーションズ概要

所在地：東京都千代田区永田町 2-11-1

代表者：代表取締役社長 宇野康秀

資本金：129 億 80 百万円

従業員：250 名（平成 15 年 4 月現在）

事業概要：電気通信事業等

URL：<http://www.fttx.co.jp/>

ITX 株式会社概要

所在地：東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング 14 階

代表者：代表取締役社長兼 CEO 横尾昭信

資本金：204 億 56 百万円

従業員：142 名（平成 15 年 4 月現在）

事業概要：ライフサイエンス、ネットワーク&テクノロジー、モバイル、ビジネスイノベーションの各分野における事業創出・育成

URL：<http://www.itx-corp.co.jp/>

以上