

平成17年8月29日

各位

会社名 株式会社 USEN  
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 常務取締役管理本部長 佐藤 英志  
TEL 03-3509-7105

会社名 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 松浦 勝人  
(コード番号: 7860 東証第1部)  
問い合わせ先 常務取締役グループ管理本部長 小林 敏雄  
TEL 03-5413-8550

### 第三者割当増資の引受に関するお知らせ

株式会社USEN(以下、「USEN」という。)並びにエイベックス・グループ・ホールディングス株式会社(以下、「エイベックス」という。)は、韓国 S.M. Entertainment Co. Ltd.(本店所在地:韓国ソウル市、CEO:Kim, Young Min)の第三者割当増資を引受けることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. USEN第三者割当増資引受の概要

(1) 引受株式数	470,886 株
(2) 引受価額	15,800 韓国ウォン
(3) 引受価額の総額	7,439,998,800 韓国ウォン(約8億円)
(4) 払込期日	平成17年9月13日
(5) 株式取得前後の所有株式の状況	
異動前の所有株式数	0 株(所有割合 - %)
異動後の所有株式数	470,886 株(所有割合 4.44%)

## 2. エイベックス第三者割当増資引受の概要

(1) 引受株式数	117,721 株
(2) 引受価額	15,800 韓国ウォン
(3) 引受価額の総額	1,859,991,800 韓国ウォン (約2億円)
(4) 払込期日	平成17年9月13日
(5) 株式取得前後の所有株式の状況	
異動前の所有株式数	576,567 株(所有割合 5.76%)
異動後の所有株式数	694,288 株(所有割合 6.55%)

## 3. 割当増資引受の理由

今回の資本参加は、日本、韓国を含むアジア全地域を中心に全世界地域において、相互の協力によりエンタテインメント事業を積極的に展開するにあたり、USENおよびエイベックスとS.M. Entertainment Co. Ltd.が戦略的パートナーとして、事業提携を強固なものとするため、第三者割当増資を引受けるものであります。

なお、第三者割当増資を引受けるにあたり、USENとエイベックスは、S.M. Entertainment Co. Ltd.との間で、基本合意書を締結しており、その主な内容は以下のとおりであります。

- (1) 三社間の相互協力により、それぞれの所属アーティスト・タレントなどの認知向上、三社が展開する事業拡大を図る。
- (2) S.M. Entertainment Co. Ltd.は、USENとエイベックスに対し、日本国内において、S.M. Entertainment Co. Ltd.が使用許諾の権利を保有する一切の原盤を、携帯電話端末向けサービスのコンテンツとして使用することを独占的に許諾する。
- (3) S.M. Entertainment Co. Ltd.は、日本国内におけるインターネットウェブサイトへのコンテンツ供給の独占的窓口業務をUSENとエイベックスに委任する。
- (4) S.M. Entertainment Co. Ltd.に所属するアーティスト・タレントなどの日本国内における芸能活動に関して、第三者に優先して契約交渉することができることを保証する。

以上