

平成 18 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名	株式会社 USEN
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問 合 せ 先	常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 佐 藤 英 志
電 話 番 号	(03 3509 7105)

## 株式会社インテリジェンスと株式会社学生援護会の合併後存続会社の当社グループ化と 持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、プライベート・エクイティー投資会社であるカーライル・グループ(本社:米国ワシントンD.C.以下、「カーライル」)が保有する株式会社学生援護会(本社:東京新宿区、代表取締役社長:宮森清、以下、「学生援護会」)の株式、70,347株(所有割合40.1%)を取得とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、上記株式譲渡契約に伴い、インテリジェンス及び当社は、さらにカーライルより、15,631株(所有割合8.9%)を上限とする売買予約権を得ます。

本取得は、本日発表されました株式会社インテリジェンス(本社:東京都港区、代表取締役:鎌田和彦、以下「インテリジェンス」)と学生援護会の合併後存続会社(存続会社:インテリジェンス)の当社グループ化を目的とするものであります。今後、さらに合併後存続会社の株式所有比率を上げるべく、平成18年7月1日の両社の合併期日までに、宇野康秀(当社代表取締役兼、インテリジェンス取締役会長)よりインテリジェンス株式 83,232株(所有割合 33.1%)の取得や、上記売買予約権の行使等を予定しております。

本グループ化により、合併後存続会社としては、今後更に拡大を予想される人材紹介ビジネス、アルバイト求人紹介ビジネスにおいて、紙・web媒体に続くメディアとしてGyaOを新しく活用し、GyaOとしては、人材紹介・アルバイト求人サービスを利用する20代から40代の男性・女性層を積極的にGyaOユーザーとして取込んでまいります。また、当社グループが保有する全国の業務店とその営業網を活用した人材総合サービスの展開も視野に入れております。

インテリジェンスと学生援護会の合併シナジーにつきましては、本日発表されました下記のリリースを、重ねてご確認ください。

<http://www.inte.co.jp/corporate/ir/index.html>

### 記

1. 異動する持分法適用関連会社の概要(平成17年9月30日現在)
  - (1) 商 号 株式会社学生援護会
  - (2) 本 店 所 在 地 東京都新宿区
  - (3) 代 表 者 宮森 清(平成18年3月1日現在)
  - (4) 設 立 年 月 日 1970年9月
  - (5) 主 な 事 業 の 内 容 雇用情報事業 採用支援・人材開発事業 就職支援事業

- ( 6 ) 決 算 期 3 月 末  
 ( 7 ) 従 業 員 数 1,739 名 ( 平成 18 年 2 月 1 日 現在 )  
 ( 8 ) 主 な 事 業 所 本 社 東 京 都 新 宿 区  
 ( 9 ) 資 本 の 額 1,650 百 万 円  
 ( 10 ) 発 行 済 株 式 総 数 13,663,700 株 ( 但 し、13,500,000 株 は 自 己 株 式 で あり 消 却 予 定 で あり 自 己 株 式 を 除 いた 議 決 権 株 式 数 は 163,700 株 で あり ( 平成 18 年 2 月 28 日 現在 ) )  
 平成 18 年 3 月 31 日 ( 予 定 ) の 第 三 者 割 当 増 資 に よ り 11,725 株 の 新 株 式 を 発 行 す る 予 定 で あり 。
- ( 11 ) 総 資 産 27,647 百 万 円  
 ( 12 ) 大 株 主 構 成 ( 平成 18 年 3 月 1 日 現在 )
- |                      |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
| カーライル・ジャパン・パートナーズ LP | 142,931 株 | ( 87.31% ) |
| CJP・Co・インベストメント LP   | 8,149 株   | ( 4.98% )  |
| 従業員持株会               | 7,203 株   | ( 4.40% )  |
| 役員持株会                | 2,797 株   | ( 1.71% )  |

## ( 13 ) 業 績 ( 連 結 )

決 算 期	学 生 援 護 会		
	平成 15 年 3 月 期	平成 16 年 3 月 期	平成 17 年 3 月 期
売 上 高	46,284	45,433	43,207
経 常 利 益	2,089	3,042	1,808
当 期 純 利 益	-780	1,971	1,185
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 )	-57.33	145.85	87.67
1 株 当 たり 配 当 金 ( 円 )	0	10	5
1 株 当 たり 株 主 資 本 ( 円 )	-294,146	1,506,826	2,549,068

( 注 1 ) 学 生 援 護 会 ( 被 合 併 会 社 ) の 決 算 数 値 ( 連 結 ) に つ い て は、法 定 監 査 を 受 け た も の で は あり ませ ん。

( 注 2 ) 学 生 援 護 会 の 上 記 期 間 に お け る 発 行 済 株 式 総 数 は 13,518,750 株 で す。

## 2 . 株 式 の 買 取 先

カーライル・グループ ( 詳 細 に つ き ま し て は、ウ ェ ブ サ イ ト [www.carlyle.jp](http://www.carlyle.jp) を ご 参 照 く だ さ い。 )

## 3 . 譲 渡 株 式 数、及 び 譲 渡 前 後 の 所 有 株 式 数 の 状 況

- |                         |          |                          |
|-------------------------|----------|--------------------------|
| ( 1 ) 異 動 前 の 所 有 株 式 数 | 0 株      | ( 所 有 割 合 0.0% )         |
| ( 2 ) 譲 渡 株 式 数         | 70,347 株 | ( 取 得 金 額 17,999 百 万 円 ) |
| ( 3 ) 異 動 後 の 所 有 株 式 数 | 70,347 株 | ( 所 有 割 合 40.1% )        |

## 4 . 日 程

2006 年 3 月 31 日 株 券 引 き 渡 し

## 5 . 今 後 の 見 通 し

本 取 引 に よ る 業 績 の 見 込 み に つ き ま し て は、詳 細 確 定 次 第 お 知 ら せ い た し ま す。

以 上