

平成 18 年 7 月 24 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 佐 藤 英 志
電 話 番 号 (03—3509—7105)

第三者割当による新株式発行及び株式会社インテリジェンスの株式の譲受に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、約 300 億円の第三者割当により新株式発行(以下、「本件増資」)を実施すること、及び株式会社インテリジェンス(本店所在地:東京都港区赤坂七丁目3番 37 号、代表取締役:鎌田和彦)の株式を取得すること(以下、「本件株式譲受」)を下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

I. 第三者割当増資

1. 新株式発行要領

- | | |
|--------------|-------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 26,469,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1株につき 1,138 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 30,121,722,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき 569 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 15,060,861,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 8 月 8 日 |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 8 月 8 日 |
| (8) 配当起算日 | 平成 18 年 3 月 1 日 |
| (9) 新株券交付日 | 平成 18 年 8 月 8 日 |

(10) 割当先及び株式数

全株式を宇野康秀氏(当社代表取締役社長)に割り当てる。

(11) 前期各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

(12) 新株式の継続所有の取り決めに関する事項

当社は、割当先より割当新株式を発行日から2年間において譲渡する場合は、当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

2. 本件増資による発行済株式数の推移

現在の発行済株式総数	75,241,080 株
増資による増加株式数	26,469,000 株
増資後発行済株式総数	101,710,080 株

3. 増資の理由及び資金使途

(1) 増資の理由

本日決議いたしました株式会社インテリジェンス株式取得にかかる借入金の返済資金を調達するため、第三者割当増資を行います。

本株式取得により、株式会社インテリジェンス及び当社は関係を強化し、株式会社インテリジェンスとしては、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当社サービスである完全無料ブロードバンド放送「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。

(2) 調達資金の使途

資金の使途につきましては、今回の新株式発行価格の総額 30,121 百万円から発行諸費用を差し引いた29,981 百万円を、株式会社インテリジェンス株式取得に際し、金融機関から借り入れた30,000 百万円の返済に充当いたします。

(3) 業績に与える見通し

当期業績予想につきましては、平成 18 年 4 月 21 日に発表しておりますが、本件増資を踏まえて再度厳しく精査しており、確定次第発表致します。

4. 発行価額の算定根拠

ヘラクレス市場における平成 18 年 7 月 21 日の当社普通株式の普通取引の終値である 1,138 円としました。

5. 株主への利益配分等

当社は平成17年度会計期間におきまして、これまで、企業体質の強化及び積極的に展開するブロードバンド・通信事業に備えた資金の確保を優先し、配当を実施しておりませんでした。光ファイバーサービスにおけるインフラ部分を担っております連結子会社の株式会社UCOMが単月黒字化し、本格的な成長期に入ったことを考慮した結果、配当を実施しております。今後につきましても、経営成績

及び財政状態を勘案しつつ、企業価値の最大化だけではなく配当等も含め積極的に株主還元を行っていき所存であります。

6. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンス

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

年 月 日	増資額 (百万円)	増資後資本金 (百万円)	増資後資本準備金 (百万円)
平成 15 年 10 月 16 日 ～平成 15 年 12 月 31 日	4,998	20,457	6,999
平成 15 年 9 月 1 日 ～平成 16 年 1 月 19 日	2	20,459	7,001
平成 16 年 1 月 20 日 ～平成 16 年 8 月 31 日	10	20,464	7,006
平成 16 年 9 月 6 日	2,999	21,964	8,506
平成 17 年 2 月 3 日	23,233	33,584	20,119
平成 17 年 2 月 14 日	4,413	35,792	22,325
平成 16 年 9 月 1 日 ～平成 17 年 8 月 31 日	106	35,845	22,378

(2) 過去3決算期及び直近の株価の推移

	平成 15 年 8 月期	平成 16 年 8 月期	平成 17 年 8 月期	平成 18 年 8 月期
始 値	27,190 円	1,192 円	2,790 円	3,000 円
高 値	59,300 円	3,660 円	3,340 円	3,820 円
安 値	14,000 円	1,084 円	1,795 円	941 円
終 値	58,900 円	2,795 円	3,000 円	1,138 円
株価収益率	18.56 倍	1.90 倍	一倍	一倍

- (注) 1. 最高・最低株価は、ヘラクレス市場における株価を記載しています。
 2. 平成 18 年 8 月期の株価については、平成 18 年 7 月 21 日現在で表示しています。
 3. 平成 16 年 1 月 20 日付で、1 株につき 5 株の割合をもって、分割しております。
 4. 平成 16 年 9 月 21 日付で、1 株につき 10 株の割合をもって、分割しております。
 5. 平成 16 年 8 月期の株価は上記 50 分割後の株価を示しております。

7. 割当先の概要

割当先の氏名		宇野 康秀	
割当株数		26,469,000 株	
払込金額		30,121,722,000 円	
住所		沖縄県那覇市泊一丁目3番地2号	
当社との関係	出資関係	割当先が保有している 当社の株式の数	28,919,600 株
	取引関係等	取引関係	—
		人的関係	当社代表取締役であります。

8. 増資日程

平成 18 年 7 月 24 日(月)	新株発行決議取締役会 有価証券届出書提出
平成 18 年 8 月 1 日(火)	有価証券届出書提出効力発生予定日
平成 18 年 8 月 8 日(火)	払込期日、資本増加日

9. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	宇野 康秀	55,387,600	54.4%
2	日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口	6,392,850	6.2%
3	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口	3,978,470	3.9%
4	ドイチェバンクアーゲーロンドン 610	3,752,220	3.6%
5	野村信託銀行(株)投信口	1,554,610	1.5%

(注)上記は平成 18 年 2 月 28 日現在の株主名簿上の株式数に、本件増資で増加する株式数を加算して求めたものです。

II. 本件株式譲受

1. 株式の取得の理由

本株式取得により、株式会社インテリジェンス及び当社は関係を強化し、株式会社インテリジェンスとしては、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当社サービスである完全無料ブロードバンド放送「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。

2. 株式会社インテリジェンスの概要

- (1)商号 株式会社インテリジェンス
- (2)代表者 代表取締役 鎌田 和彦
- (3)所在地 東京都港区赤坂七丁目3番 37 号
- (4)設立年月日 平成元年 6 月 15 日
- (5)主な事業の内容 人材紹介事業、派遣・アウトソーシング事業、メディア事業
- (6)決算期 9 月
- (7)従業員数 単体 1,403 名(連結 1,807 名) 平成 18 年3月 31 日現在
- (8)主な事業所 丸の内本社、新宿支社、関西支社、中部支社、大手町オフィス他
- (9)資本金 2,046 百万円
- (10)発行済株式総数 413,890 株

(11)大株主構成および所有割合

平成 18 年3月 31 日現在

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	宇野 康秀	83,232 株	33.1%
2	鎌田 和彦	15,856 株	6.3%
3	日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口	14,085 株	5.6%
4	株式会社インテリジェンス	13,808 株	5.5%
5	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口	8,783 株	3.5%

(12)最近事業年度における業績の動向

【単体】

	平成 16 年9月期	平成 17 年9月期
売 上 高	29,157 百万円	35,503 百万円
売 上 総 利 益	10,542 百万円	15,821 百万円
営 業 利 益	1,616 百万円	2,298 百万円
経 常 利 益	1,649 百万円	2,403 百万円
当 期 利 益	998 百万円	1,538 百万円
総 資 産	12,105 百万円	14,270 百万円
純 資 産	6,537 百万円	7,762 百万円
1株当たり配当金	1,250 円 00 銭	1,500 円 00 銭

【連結】

	平成 16 年9月期	平成 17 年9月期
売 上 高	33,582 百万円	38,536 百万円
売 上 総 利 益	13,205 百万円	17,053 百万円
営 業 利 益	2,129 百万円	2,618 百万円
経 常 利 益	2,095 百万円	2,596 百万円
当 期 利 益	792 百万円	1,557 百万円
総 資 産	13,316 百万円	15,484 百万円
純 資 産	7,339 百万円	8,583 百万円

3. 株式の取得先

宇野 康秀(当社代表取締役社長)	82,758 株
武林 聡(株式会社メディア代表取締役社長)	4,000 株

4. 取得株式数, 取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1)異動前の所有株式数	66,985 株(所有割合	17.4%)
(議決権の数	383,998 個)	
(2)取 得 株 式 数	86,758 株(取得価額	31,579 百万円)
(議決権の数	383,998 個)	
(3)異動後の所有株式数	153,743 株(所有割合	40.0%)
(議決権の数	383,998 個)	

5. 日程

平成 18 年 7 月 24 日	取締役会決議
平成 18 年 7 月 27 日	株券引渡し期日

Ⅲ. 今後の見通し

当期業績予想につきましては、平成 18 年 4 月 21 日に発表しておりますが、本株式取得を踏まえて再度厳しく精査しており、確定次第発表致します。また、次会計年度におきましては、当社は株式会社インテリジェンスの連結子会社化を検討しており、方針が確定次第、速やかに発表いたします。

以上