

平成 18 年 8 月 18 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)

子会社の異動に関するお知らせ

当社は平成 18 年 8 月 18 日開催の取締役会において、当社連結子会社の株式会社ギャガ・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 GAGA)が保有する GAGA 連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林光)の株式の全てを、当社が譲受することを決議し、「株式譲渡契約書」を締結いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

本取引後、株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングは当社の連結子会社となります。

記

1. 異動する子会社の概要 (平成18年5月31日現在)

- (1) 商号 株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング
(2) 代表者の氏名 代表取締役社長 小林 光
(3) 本店所在地 東京都港区赤坂四丁目9番17号
(4) 設立年月日 平成9年11月25日
(5) 事業の内容 放送事業・出版事業
(6) 決算期 8月
(7) 従業員数 41名
(8) 資本の額 1,284百万円
(9) 発行済株式の総数 27,690株
(10) 主要な株主

順位	名 称	所有株式数	構成比
1	株式会社ギャガ・コミュニケーションズ	13,933株	50.31%
2	株式会社USEN	8,825株	31.87%

(11) 最近事業年度における業績の動向

	平成16年9月期	平成17年8月期
売上高	2,286百万円	2,249百万円
営業利益	294百万円	323百万円
経常利益	316百万円	346百万円
当期純利益	412百万円	282百万円
1株当たり当期純利益	14,898円84銭	10,184円69銭
総資産	1,678百万円	1,915百万円
純資産	1,316百万円	1,598百万円

2. 異動(譲受)の理由

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングは、映画情報等の映画関連コンテンツ等を CATV、衛星放送、インターネット、携帯端末等のメディアを通じて提供する「放送事業」とビデオソフトメーカー、ビデオソフト販売店その他の流通業者及びビデオレンタルショップ向けのビデオ業界誌及び DVD 情報誌の出版を行い、子会社である株式会社キネマ旬報社の映画情報誌出版とともに「出版事業」を行ってまいりました。

一方、GAGA は、当社 USEN グループにおける映像・コンテンツ事業の中核企業として、USEN グループが運営する無料ブロードバンド放送サービス「GyaO」やカラオケボックスなどの幅広いインフラを最大限に活用し、配給作品の厳選、各作品への宣伝力の集中、収支向上のための邦画制作、DVD/ビデオの自社販売機能の強化といった収益力強化の施策を推進し、再建に取り組んでまいりました。

今後は、株式交換契約(※)の実現により、USENの完全子会社として、GAGA がこれまでインディペンデントの映画配給会社として培ってきたヒット作を探り当てる目利きやノウハウなどの『ソフト』と USEN グループが有する無料ブロードバンド放送サービス「GyaO」や有線放送、カラオケボックスなどの幅広い『インフラ』を融合しつつ、映画文化の向上に貢献し得る優良かつ魅力的な映像・コンテンツを世の中に発信し、アジアを代表するメジャースタジオを目指してまいります。

このような USEN グループ及び GAGA の事業の方向性を鑑み、戦略的事業再編の一環として、経営資源の選択と集中による事業ポートフォリオの再構築を行うべく、今般、GAGA 連結子会社であります株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングの株式譲受を行うことといたしました。

※株式交換契約の詳細につきましては、2006年7月14日、及び本日のプレスリリースをご確認ください。

3. 異動の方法

当社は、GAGA が保有する株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングの全株式(発行済株式総数及び議決権の総数に対する割合はいずれも 50.3%)を譲受するものであります。

4. 異動(譲渡)の日程

取締役会決議	平成 18 年 8 月 18 日
株式譲渡契約締結日	平成 18 年 8 月 18 日
株券引渡し日	平成 18 年 9 月 25 日(予定)

5. 当該子会社株式の異動(譲渡)に関する内容

(1) 譲受先の概要（平成 18 年 5 月 31 日現在）

商号	株式会社ギャガ・コミュニケーションズ
所在地	東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
代表者	代表取締役社長 宇野 康秀
設立年月日	昭和 61 年 1 月 28 日
資本金	1,076 百万円
主な事業内容	映像コンテンツプロバイダー事業/放送事業/出版事業/ マーケティング&システムソリューション事業
決算期	8 月

※株式会社ギャガ・コミュニケーションズは当社の連結子会社であります。

(2) 譲渡株数 13,933 株（発行済株式総数[議決権総数]に対する割合 50.31%）

(3) 譲渡金額 1,671,960,000 円（一株当たり買受け金額 120,000 円）

※第三者機関による DCF 法、類似会社比準法、及び売買実例価額法の併用方式により、譲渡価格を決定しております。

6. 取得株式数, 取得価額および取得前後の所有株式の状況

	(異動前)	(異動後)
(1) 所有議決権数	8,825個	22,758個
（所有株式数	8,825株	22,758株）
(2) 議決権の総数	27,690個	27,690個
（発行済株式数	27,690株	27,690株）
(3) 議決権の総数に対する割合	31.87%	82.18%
（発行済株式数に対する割合	31.87%	82.18%）

7. 今後の見通し

本件取引後、株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングは当社の連結子会社となりますが、当社連結業績に与える影響につきましては、現在算定中でございます。

以上