

平成 19 年 2 月 5 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	取 締 役 管 理 本 部 長 紺屋勝成
電 話 番 号	(03—3509—7105)

## 連結子会社株式の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の保有する株式会社UCOM(以下、UCOM)株式の一部をユニゾン・キャピタル株式会社が運用に係るアドバイザーを行う投資ファンドであるユニゾン・キャピタル・パートナーズⅡ,L.P.およびユニゾン・キャピタル・パートナーズⅡ(F),L.P.(以下、あわせてUC)が出資するUC Network,L.P.及びUC Network(F),L.P.(以下、あわせてUCN)へ譲渡することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 譲渡の理由

当社は、中期経営計画の重要な施策の一つであるネット有利子負債削減方針の一環として、UCOM株式の約25%を総額100億円でUCNへ譲渡いたします。

今般のUCOM株式の一部譲渡に伴い、当社は、日本国内において多様な業種での企業価値向上案件に関する幅広い実績と豊富な経験を有するUCを戦略的パートナーとして、UCOMの事業価値及びUCOM株式の価値の最大化を目指します。

ユニゾン・キャピタル株式会社は平成10年10月に設立され、日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアとして、ユニゾン・キャピタル・グループのファンドに対するアドバイザー業務を行っています(<http://www.unisoncap.com/jp/index.php>)。現在運用されているユニゾン・キャピタル・パートナーズⅡ,L.P.、ユニゾン・キャピタル・パートナーズⅡ(F),L.P.および関連する共同投資ファンドは、国内外の機関投資家から約1,350億円の出資(コミットメント総額)を受け、現在積極的に投資活動を行っております。

UCOMは、平成12年7月に当社などの出資により、世界初の光ファイバによる個人向けインターネット接続サービスのインフラ構築・運用を担う通信事業者として設立されました。UCOMは設立以来、大都市圏を中心としてサービスを展開してきました。現在では、テラビットクラスのポテンシャルを持つ独自のバックボーンを構築し、安定性のある優れたネットワーク運用に強みを発揮しております。今後は、集合住宅を中心とした個人向けサービスへのインフラ提供にとどまらず、ネットワークの高い信頼性をもとにした法人向けサービスでの更なる積極展開を進展させていく予定です。

今後、当社及びUCNは、UCOMの事業価値及びUCOM株式の価値の最大化を目指し、UCOM株式の日本の証券取引所への上場を模索しつつ、その他の手法により事業拡大を図ってまいります。また、当社とUCOMは、今後とも良好な取引関係を維持しつつ、さらに成長を追求してまいります。

なお、UCOMは引き続き、当社の連結子会社となる予定です。

## 2. 譲渡する子会社の概要

- ( 1 ) 商 号 株式会社 UCOM  
 ( 2 ) 本 店 所 在 地 東京都目黒区青葉台 4 丁目 4 番 5 号  
 ( 3 ) 代 表 者 代表取締役社長 鈴木 達  
 ( 4 ) 設 立 年 月 日 平成 12 年 7 月 6 日  
 ( 5 ) 主 な 事 業 の 内 容 電気通信事業法に基づく電気通信事業  
 ネットワーク運用監視保守  
 サーバ運用監視保守  
 コンピュータソフトウェアの開発  
 電気通信工事業
- ( 6 ) 決 算 期 8 月 末  
 ( 7 ) 従 業 員 数 333 名 (平成 18 年 8 月 31 日現在)  
 ( 8 ) 資 本 金 2,830 百万円 (平成 18 年 8 月 31 日現在)  
 ( 9 ) 発 行 済 株 式 総 数 492,600 株 (平成 18 年 8 月 31 日現在)  
 ( 1 0 ) 総 資 産 37,201 百万円 (平成 18 年 8 月 31 日現在)  
 ( 1 1 ) 大 株 主 構 成 株式会社USEN 73.3%  
 アイ・ティー・エックス株式会社 10.0%
- ( 1 2 ) 業 績

<業績>	平成 17 年 8 月 期	平成 18 年 8 月 期
売上高(百万円)	17,021	24,326
営業利益(百万円)	1,847	3,001
経常利益(百万円)	1,512	1,919
当期純利益(百万円)	176	242
総資産(百万円)	23,459	37,201
株主資本(百万円)	3,543	3,786

## 3. 譲渡の日程

平成 19 年 3 月 7 日 株券引き渡し日

## 4. 株式譲渡先、譲渡数、金額及び発行済株式総数に対する割合

( 1 )	譲渡先	UC Network, L. P.及び UC Network (F), L. P.	
( 2 )	譲渡前の所有株式数	0株	(所有割合 0%)
( 3 )	譲渡株式数	125,000株	(譲渡金額 100億円)
( 4 )	譲渡後の所有株式数	125,000株	(所有割合 25.4%)

## 5. 当社の株式譲渡前及び譲渡後の所有株式数及び所有割合

( 1 )	譲渡前の所有株式数	361,078株	(所有割合 73.3%)
( 2 )	譲渡株式数	125,000株	(譲渡金額 100億円)
( 3 )	譲渡後の所有株式数	236,078株	(所有割合 47.9%)

## 6. 今後の見通し

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