

平成 19 年 5 月 11 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—6823—7015)

第三者割当増資の払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 4 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当増資による新株式発行に関する払込手続きを本日完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

※ ご参考

平成 19 年 4 月 19 日リリース「第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」

http://www.usen.com/admin/corp/news/pdf/2007/070419_2.pdf

記

I. 第三者割当による新株式発行

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式 24,509,810 株
(2) 発行価額	1株につき 1,020 円
(3) 発行価額の総額	25,000,006,200 円
(4) 資本組入額	1株につき 510 円
(5) 資本組入額の総額	12,500,003,100 円
(6) 申込期間	平成 19 年 5 月 11 日
(7) 払込期日	平成 19 年 5 月 11 日
(8) 配当起算日	平成 19 年 3 月 1 日
(9) 割当先及び株式数	全株式をジーエス・ティーケー・ホールディングス・ツアー合同会社に割り当てる。

以 上