

平成 21 年 2 月 26 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 1 種優先株式の割当先等の決定および調達金額の修正について

当社は、平成21年2月12日に発行を決議しました株式会社USEN第1種優先株式（以下「本優先株式」という）について、割当先および割当株式数を下記のとおり決定しました。
 また調達資金につきましても変更がございましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 1 種優先株式の割当先および割当株式数

割当先	割当株式数	払込金額の総額
株式会社光通信	500	2,500 百万円
株式会社エイチ・アイ・エス	60	300 百万円
株式会社廣済堂	60	300 百万円
トッパン・フォームズ株式会社	60	300 百万円
船井電機株式会社	40	200 百万円
株式会社エイエヌオフセット	20	100 百万円
オースミ電機株式会社	20	100 百万円
株式会社 J L	10	50 百万円
有限会社ノア	10	50 百万円
合計	780	3,900 百万円

2. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

別紙のとおり。

(2) 割当先を選定した理由

当事業の取引先および当社との事業シナジーが見込まれる各社と協議の上、本優先株式の発行に対して支援を頂けることになった各社を割当先として選定いたしました。

(3) 割当先の保有方針

当社と割当先との間において、本優先株式の継続保有に関する特段の取決めはございません。

3. 第1種優先株式の持株比率

募集前（平成21年2月26日現在）	募集後	
該当事項なし	株式会社光通信	64.1%
	株式会社エイチ・アイ・エス	7.7%
	株式会社廣済堂	7.7%
	トッパン・フォームズ株式会社	7.7%
	船井電機株式会社	5.1%
	株式会社エイエヌオフセット	2.6%
	オースミ電機株式会社	2.6%
	株式会社JL	1.3%
	有限会社ノア	1.3%

4. 調達金額の修正について

(1) 調達する資金の額

修正前) 払込金額の総額	5,000,000,000 円
発行諸費用の概算額	70,000,000 円
差引手取概算額	4,930,000,000 円

修正後) 払込金額の総額	3,900,000,000 円
発行諸費用の概算額	70,000,000 円
差引手取概算額	3,830,000,000 円

(2) 修正する理由

平成21年2月12日開示の「普通株式の希薄化が生じない「社債型」優先株式の第三者割当による発行について」で5,000百万円の調達とお知らせしましたが、本優先株式の勧誘活動の結果、調達額が3,900百万円になったものです。

以上

別紙)

割当先の概要

商号	株式会社光通信	
事業内容	中小企業向け事務機器・通信回線販売事業	
設立年月日	昭和63年2月5日	
本店所在地	東京都豊島区南池袋一丁目16-15	
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 重田 康光 代表取締役社長 玉村 剛史	
資本金	54,168百万円(平成20年3月末現在)	
決算期	3月31日	
従業員数	11,146名	
大株主及び持株比率	有限会社光パワー 26.7%、重田康光 24.6%	
上場会社と割当先の関係等	資本関係	該当事項はありません
	取引関係	販売提携を行っております
	人的関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

商号	株式会社エイチ・アイ・エス	
事業内容	旅行事業及びその付帯事業	
設立年月日	昭和55年12月19日	
本店所在地	東京都新宿区西新宿六丁目8-1 新宿オークタワー29階	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 平林 朗	
資本金	6,882百万円(平成20年10月31日現在)	
決算期	10月31日	
従業員数	3,592名(正社員数:平成20年10月31日現在)	
大株主及び持株比率	澤田秀雄 28.0%	
上場会社と割当先の関係等	資本関係	該当事項はありません
	取引関係	映像コンテンツ事業にて取引関係にあります
	人的関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

商 号	株式会社廣濟堂	
事 業 内 容	印刷関連事業、出版関連事業、葬祭関連事業、ゴルフ場関連事業	
設 立 年 月 日	昭和 24 年 1 月	
本 店 所 在 地	東京都港区芝四丁目 6 -12	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 長代 厚生	
資 本 金	9,806 百万円	
決 算 期	3 月 31 日	
従 業 員 数	1,480 名 (平成 20 年 3 月末)	
大株主及び持株比率	有限会社ジュピターインベストメント 11.7%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	カラオケ事業にて取引関係にあります
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません

商 号	トッパン・フォームズ株式会社	
事 業 内 容	印刷事業、商品事業	
設 立 年 月 日	昭和 30 年 5 月	
本 店 所 在 地	東京都港区東新橋一丁目 7 - 3	
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 秋山 正法 代表取締役社長 櫻井 醜	
資 本 金	11,750 百万円	
決 算 期	3 月 31 日	
従 業 員 数	連結 6,641 名 (平成 20 年 3 月末現在)	
大株主及び持株比率	凸版印刷株式会社 58.6%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	コーポレート本部にて取引関係にあります
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません

商 号	船井電機株式会社	
事 業 内 容	各種電機器具の製造、販売	
設 立 年 月 日	昭和 36 年 8 月	
本 店 所 在 地	大阪府大東市中垣内七丁目 7 - 1	
代表者の役職・氏名	代表執行役社長 林 朝則	
資 本 金	31,280 百万円 (平成 20 年 3 月末現在)	
決 算 期	3 月 31 日	
従 業 員 数	2,628 名 (平成 20 年 3 月末現在) その他、中国委託加工工場の従業員は 13,183 名であります。	
大株主及び持株比率	船井 哲良 35.5%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	カラオケ事業にて取引関係にあります
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません

商 号	株式会社エイエヌオフセット	
事 業 内 容	企画、編集、販売促進、DTP、デジタル製版、印刷、製本	
設 立 年 月 日	平成 5 年 7 月	
本 店 所 在 地	東京都板橋区新河岸二丁目 4 - 13	
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 井上 美悠紀 代表取締役社長 井上 英紀	
資 本 金	94 百万円	
決 算 期	3 月 31 日	
従 業 員 数	400 名	
大株主及び持株比率	井上美悠紀 60.0%、井上英紀 40.0%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	人材関連事業にて取引関係にあります
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません

商 号	オースミ電機株式会社	
事 業 内 容	スピーカ等音響製品の製造販売	
設 立 年 月 日	昭和 49 年 4 月 26 日	
本 店 所 在 地	埼玉県さいたま市中央区桜丘二丁目 2 -16	
代表者の役職・氏名	代表取締役 田口 猛	
資 本 金	18 百万円	
決 算 期	6 月 30 日	
従 業 員 数	10 名	
大株主及び持株比率	株式会社東京コーン紙製作所 100.0%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	放送事業および業務用システム事業で取引がございます
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません

商 号	株式会社 JL	
事 業 内 容	フリーペーパー流通事業、雑誌流通事業、運送事業	
設 立 年 月 日	昭和 54 年 4 月 27 日	
本 店 所 在 地	東京都中央区湊三丁目 3 - 2 前田セントラルビル 5 F	
代表者の役職・氏名	代表取締役会長 伊藤 秀雄 代表取締役 小島 伸浩	
資 本 金	94 百万円	
決 算 期	3 月 31 日	
従 業 員 数	808 人 (うち社員 199 名)	
大株主及び持株比率	伊藤秀雄 32.5%、株式会社日本フィールドサービス 25.0%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	人材関連事業で取引がございます
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません

商 号	有限会社ノア	
事 業 内 容	各種サービス業	
設 立 年 月 日	平成6年1月17日	
本 店 所 在 地	愛知県名古屋市昭和区明月町二丁目 18- 1	
代表者の役職・氏名	取締役 榊原 保菜	
資 本 金	3百万円	
決 算 期	9月30日	
従 業 員 数	1名	
大株主及び持株比率	榊原 暢宏 100.0%	
上 場 会 社 と 割 当 先 の 関 係 等	資 本 関 係	該当事項はありません
	取 引 関 係	該当事項はありません
	人 的 関 係	該当事項はありません
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はありません