

平成 21 年 9 月 30 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 執 行 役 員 CFO 馬 淵 将 平
電 話 番 号 (03-6823-7015)

連結子会社の株式譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は平成 21 年 9 月 30 日開催の当社取締役会において、当社が保有する株式会社 BMB(当社連結子会社、以下「BMB」)の発行済株式の全部をブラザー工業株式会社(以下「ブラザー工業」)またはその子会社の株式会社エクシング(以下「エクシング」)に譲渡することに関して、ブラザー工業との間で基本合意書を締結することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動(株式譲渡)の理由

当社は、平成 12 年 10 月の BMB における第三者割当増資の引き受けおよび平成 16 年 1 月の株式追加取得により BMB を連結子会社として位置づけ、さらに平成 19 年 9 月には株式交換による BMB の完全子会社化を行うことで、当社グループと一体となった事業運営を行ってまいりました。また、BMB は従来から業界内での M&A を積極的に行っており、現在ではカラオケ業界第 2 位の地位を占めております。

しかしながら、当社グループとしても経営体質の強化を行うため集中と選択の判断を再度検討する中、カラオケ事業につきましては改めて非中核事業と再定義し、適切な売却先を模索しておりました。

かかる状況下、エクシングを子会社に有するブラザー工業とカラオケ事業全般についての協議を進める中、エクシングと BMB が販売面、商品開発面等で一体化することが当社および BMB にとって有益であると判断いたしました。特にエクシングの有する JOYSOUND はデイ市場と呼ばれるカラオケボックス等でのシェアが高く、BMB の有する UGA は主にナイト市場に強いことから、販売面では強力な補完関係を築くことが可能になります。また、両社が一体化することでカラオケ市場において優位なポジションを築くことができ、今後の更なる成長が期待できます。一方、当社は、有利子負債を削減することが経営課題と認識しており、BMB の株式譲渡により有利子負債の削減を図ることが可能となります。以上のことから、当社は BMB の発行済株式の全部をブラザー工業またはエクシングに譲渡することに関して基本合意書を締結いたしました。

また、BMB の株式売却後も、BMB とは業務取引関係を継続し、業務用市場での事業発展を目指してまいりる所存です。

2. 譲渡する子会社の概要

(1)	商 号	株式会社 BMB
(2)	所 在 地	東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 1 号
(3)	代 表 者	代表取締役社長 加茂 正治
(4)	設 立 年 月 日	昭和 47 年 4 月 21 日
(5)	主 な 事 業 の 内 容	業務用・家庭用カラオケ機器の開発・販売およびカラオケルームの運営
(6)	決 算 期	8 月末
(7)	従 業 員 数	708 名
(8)	主 な 事 業 所	所在地と同じ

(9)	資 本 金	11,638 百万円	
(10)	発行済株式総数	69,032,236 株	
(11)	大株主構成 及び所有割合	株式会社 USEN	100%
(12)	業 績	現在、平成 21 年 8 月期については監査中であり、10 月 30 日予定の株式譲渡契約書締結日の IR にてお知らせいたします。	
(13)	当 社 と の 関 係	取引関係	当社は、BMB のカラオケ商材の代理販売を行っております。また一部業務の業務委託契約がございます。
		人的関係	当社代表取締役社長が取締役を兼任しております。
		資本関係	当社 100% 出資の連結子会社であります。

3. 株式の譲渡先の概要

(1)	商 号	ブラザー工業株式会社
(2)	本 店 所 在 地	愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15 番 1 号
(3)	代 表 者	代表取締役社長 小池 利和
(4)	設 立 年 月 日	昭和 9 年 1 月 15 日
(5)	主 な 事 業 の 内 容	情報通信機器、家庭用・工業ミシン、工作機器の製造・販売
(6)	当 社 と の 関 係	特になし

(1)	商 号	株式会社エクシング
(2)	本 店 所 在 地	名古屋市瑞穂区塩入町 18 番 1 号
(3)	代 表 者	代表取締役社長 吉田 篤司
(4)	設 立 年 月 日	平成 4 年 5 月 6 日
(5)	主 な 事 業 の 内 容	業務用カラオケ事業、モバイルコンテンツ配信事業、 ネットワーク・コンテンツ・データベース事業
(6)	当 社 と の 関 係	特になし

4. 譲渡株式数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	69,032,236 株 (所有割合 100%)
(2)	譲 渡 株 式 数	69,032,236 株
(3)	異動後の所有株式数	0 株 (所有割合 0%)

5. 今後の日程 (予定)

基本合意書締結の取締役会決議	平成 21 年 9 月 30 日 (水)
基本合意書締結	平成 21 年 9 月 30 日 (水)
株式譲渡契約書締結	平成 21 年 10 月 30 日 (予定)
株式譲渡期日	平成 21 年 11 月中 (予定)

6. 当該売却による影響

ブラザー工業またはエクシングが BMB の株式を取得する予定ですが、具体的方法、譲渡金額につきましては確定次第速やかに公表いたします。

以上