

平成 21 年 5 月 12 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 社 長 室 長 紺 屋 勝 成
 電 話 番 号 (03-6823-7015)

MBO方式による子会社譲渡に関する交渉開始のお知らせ

当社は、当社の連結子会社である株式会社ギャガ・コミュニケーションズ(以下「ギャガ」という)の MBO 方式による全株式(当社連結子会社である株式会社アルメックスが有する株式も含む)の譲渡に関し、ギャガの代表取締役会長である依田巽が株式の 100.0%を保有する株式会社ティーワイリミテッドおよび株式会社木下工務店の連合グループに対し、優先交渉権を付与し、ギャガ株式譲渡に関して協議を開始しましたので、お知らせいたします。

記

1. 優先交渉権付与の経緯

現在当社グループでは、キャッシュ・フローを安定的に生み続けられる事業構造への転換を図っております。そのため不採算事業となっていたGyaO事業の一部切り出しや関連会社(株)ショウタイムの株式売却を行い、放送・業務店事業を軸とした事業強化を図っております。ギャガにおいても、前期より映画の新規買付を停止し配給事業に特化する等の事業再構築を行い、今期においては黒字に転換する等収益の改善を見込んでおります。しかしながら、環境変化の激しい映画市場においては、独立した体制によるスピーディーな対応によって強固なマーケットポジションを築いていくことが、当社およびギャガにとっては有益と判断し株式譲渡の検討をいたしました。そのような中、ギャガの代表取締役会長である依田巽が MBO 方式による株式の買取を希望したことからギャガの株式譲渡に関する交渉を開始いたしました。

2. 優先交渉権の内容について

- ① 範囲 ギャガの全株式譲渡
 ② 優先交渉期間 平成 21 年 5 月 12 日～平成 21 年 6 月 23 日

3. 優先交渉権付与先の概要

商号	株式会社ティーワイリミテッド	株式会社木下工務店
代表者	代表取締役会長 依田 巽	代表取締役 木下 直哉
本店所在地	東京都港区南青山一丁目3番1号	東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
設立年月日	昭和 63 年 3 月 16 日	昭和 62 年 12 月 15 日
資本金の額	100 百万円	450 百万円
大株主構成および所有割合	依田 巽 100.0%	木下 直哉 94.0%

4. 株式会社ギャガ・コミュニケーションズの概要

- ① 商号 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ

- ② 代表者 代表取締役会長 依田 巽 代表取締役社長 星野 有香
 ③ 本店所在地 東京都港区赤坂九丁目7番1号
 ④ 設立年月日 昭和 61 年1月 28 日
 ⑤ 主な事業内容 映画配給事業
 ⑥ 事業年度の末日 8 月末日
 ⑦ 従業員数 50 名(平成 21 年2月末)
 ⑧ 資本金の額 3,576 百万円
 ⑨ 発行済株式総数 170,097,236 株
 ⑩ 大株主構成及び所有割合 当社 58.3% 株式会社アルメックス 41.7%
 ⑪ 最近事業年度における業績の動向

単位: 百万円

	平成 19 年 8 月期	平成 20 年 8 月期
売 上 高	10,308	10,318
営 業 利 益	▲2,399	▲661
経 常 利 益	▲2,583	▲874
当 期 純 利 益	▲2,822	▲7,910
総 資 産	13,546	13,370
純 資 産	1,477	▲6,433

5. 今後の見通しについて

当該優先交渉権の期限は本日から6週間であり、正式に株式譲渡が決定次第、お知らせいたします。また本件による平成 21 年通期連結業績に与える影響につきましても確定次第、お知らせいたします。

以上