



平成 29 年 12 月 1 日

各 位

会社名 株式会社テレビ朝日ホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼CEO 早河 洋  
(コード番号：9409、東証第1部)  
問合せ先 専務取締役 藤ノ木 正哉  
(TEL 03-6406-1115)

## 株式会社テレビ朝日による株式会社レイとの資本業務提携及び 持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社テレビ朝日（以下「テレビ朝日」）は、本日開催の取締役会において、株式会社レイ（以下「レイ」）との間で、資本業務提携契約を締結し、同社を持分法適用関連会社とすることを決議しましたのでお知らせいたします。なお、この買付けは、金融商品取引法第 167 条及び同施行令第 31 条に規定する買い集め行為に該当します。

### 1. 資本業務提携の理由

当社グループは、どのようなメディア環境においても勝ち残ることができるよう 2017 年度より経営計画「テレビ朝日 360°」を推進しております。当社グループの価値の源泉はコンテンツにあることを再確認し、コンテンツ制作力の向上や、コンテンツを核としたビジネス強化のため、戦略投資枠 300 億円を設定し、その投資先・投資手段などについて、幅広く検討をおこなっております。

こうした状況のもと、テレビ朝日とレイは、両社が有する経営資源やノウハウを活用した協業の可能性について協議を重ねてまいりました。慎重な検討及び交渉の結果、テレビ朝日の幅広いものづくりネットワークと、レイのビジネス事業展開のノウハウが連携し大きなシナジー効果が生まれ、両社の企業価値の向上につながるとの結論に至りました。

また、業務提携の成果を着実なものとするため、両社の提携関係を強固で、より踏み込んだものにする必要があるとの認識で一致したことなどから、業務提携とあわせて、資本提携についてもおこなうことで合意致しました。

### 2. 資本業務提携の内容等

#### (1) 業務提携の内容

テレビ朝日及びレイは、本資本業務提携契約に基づき、コンテンツを活用した多

面的な事業展開での連携や、映像制作・映像編集など映像技術分野及び、イベントやプロモーションを活用したクロスメディアマーケティング分野などでの総合的な連携を図っていく方針です。なお、詳細な提携方法や内容につきましては、今後両社でさらなる協議を進めていく予定です。

## (2) 資本提携の内容

テレビ朝日は、本資本業務提携契約に基づき、レイがテレビ朝日を引き受け先とする第三者割当による自己株式の処分により 1,434,900 株（議決権所有割合：10.01%）、並びに同社の主要株主である株式会社エイチ・ダブリュ・プロジェクト（以下「HWP」）の保有株式 715,500 株（議決権所有割合：4.99%）、及び同社代表取締役社長 分部至郎氏の保有株式 715,400 株（議決権所有割合：4.99%）を取得する予定です。これによりレイは、当社の持分法適用関連会社となる予定です。

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
(2) 取得株式数	2,865,800 株 (議決権の数：28,658 個)
(3) 取得価額	株式会社レイの普通株式 982 百万円
(4) 異動後の所有株式数	2,865,800 株 (議決権の数：28,658 個) (議決権所有割合：20.00%)

## 3. 資本業務提携の相手先（異動する持分法適用関連会社）の概要

(1) 名称	株式会社レイ	
(2) 所在地	東京都港区六本木六丁目 15 番 21 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 分部 至郎	
(4) 事業内容	広告・映像関連の企画制作	
(5) 資本金	471 百万円	
(6) 設立年月日	1981 年 6 月	
(7) 大株主及び持株比率	(株) エイチ・ダブリュ・プロジェクト	12.06%
	(有) エス・ダブリュ・プロジェクト	12.06%
	分部 至郎	8.36%
	分部 日出男	7.66%
	レイ従業員持株会	4.11%
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。

	取引関係	当社の連結子会社である株式会社テレビ朝日サービスとの間で、相互に映像機器レンタルをおこなっております。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	平成27年2月期	平成28年2月期	平成29年2月期
	純資産	3,426百万円	3,565百万円	3,728百万円
	総資産	8,789百万円	8,440百万円	8,479百万円
	1株当たり純資産	266.39円	276.41円	289.01円
	売上高	11,471百万円	11,456百万円	11,314百万円
	営業利益	501百万円	468百万円	363百万円
	経常利益	449百万円	463百万円	353百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	304百万円	356百万円	217百万円
	1株当たり当期純利益	23.84円	27.67円	16.89円
	1株当たり配当金	5円	6円	6円

#### 4. 今後の日程

(1) 取締役会決議日	平成29年12月1日
(2) 資本業務提携契約締結日	平成29年12月1日
(3) 株式譲渡契約締結日	平成29年12月1日
(4) 株式総数引受契約締結日	平成29年12月18日(予定)
(5) 出資日及び株式取得日	平成29年12月19日(予定)

#### 5. 今後の見通し

本件が連結業績に与える影響につきましては軽微です。

以上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 29 年 11 月 6 日公表) 及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
当期連結業績予想 (平成 30 年 3 月期)	299,000	17,500	19,500	13,500
前期実績 (平成 29 年 3 月期)	295,879	17,278	21,947	15,949