

平成 26 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U - N E X T
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀
(コード番号：9418)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 内 雅 生
TEL. 03-6741-4426

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 26 年 11 月 12 日及び平成 26 年 11 月 27 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 204,000 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 204,000 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 204,000 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通株式 204,000 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

| | |
|--|--|
| (1) 発 行 株 式 数 | 当社普通株式 204,000 株 |
| (2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注) | 1 株につき 金 2,473.50 円 |
| (3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 | 504,594,000 円 |
| (4) 割 当 価 格 | 1 株につき 金 2,760 円 |
| (5) 割 当 価 格 の 総 額 | 563,040,000 円 |
| (6) 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 す る 事 項 | 増加する資本金 1 株につき 金 1,380 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,380 円 |
| (7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 | 大和証券株式会社 204,000 株 |
| (8) 申 込 株 数 単 位 | 100 株 |
| (9) 払 込 期 日 | 平成 26 年 12 月 26 日(金曜日) |

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 | 5,271,200 株 | (平成 26 年 12 月 22 日現在) |
| 第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数 | 204,000 株 | |
| 第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数 | 5,475,200 株 | |

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 561,069 千円につきましては、平成 26 年 12 月 8 日に公表した「公募増資等の価格等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」にて記載しました、以下の内容に充当する予定であります。

- (1) セットトップボックス及びスマートフォン等の機器販売・貸与の調達資金
- (2) 「U-mobile」サービスのための設備拡充資金
- (3) 「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充資金
- (4) 顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張資金
- (5) 社内情報システムの増強資金
- (6) コンテンツ調達の強化資金として、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダーからのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払

以 上