

平成 20 年 5 月 1 日

各 位

本社所在地 東京都港区赤坂八丁目 4 番 14 号  
会 社 名 ブロードメディア株式会社  
(コード番号：4347)  
代 表 者 代表取締役社長 橋 本 太 郎  
問 合 せ 先 取 締 役 加 納 彰  
管 理 本 部 長  
電話番号 03-6439-3725

### 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 1 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第三者割当により発行される株式（「本株式」）の募集の目的

当社は、SBI グループとの連携を強化することを目的として、SBI ホールディングス株式会社（以下 SBIH）を割当先とした第三者割当による新株式を発行することにいたしました。

SBI グループにおいては、昨年 9 月から本年 4 月にかけてネット銀行・ネット損保・ネット生保が相次いで開業し、ネット証券である SBI イー・トレード証券に加えて、インターネットを通じた個人向け金融サービスのラインナップが大きく拡大してきております。このような状況下、今後 SBI グループにおいては、ブロードバンド化の更なる進展とともに、インターネット総合金融グループとして様々なコンテンツを高品質で配信するニーズが増加すると見込まれております。また、非金融分野でも Web 関連サービスを積極的に展開してきており、同分野でもコンテンツ制作・配信のニーズが増加しております。特に、2011 年に予定される情報通信法（仮称）の施行に向けて、ブロードバンドやモバイルの活用にとどまらず、地上デジタル放送の活用についても当社との協業により推進してまいります。

当社はこれまでも SBI グループの情報発信サイトである「SBI チャンネル」におけるコンテンツ制作・配信サービスを行うことや、資産運用をテーマとしたゲームソフトを共同で開発する等、複数の領域で SBI グループと協業してまいりました。今後も、SBI グループにおけるコンテンツの充実やトラフィック量の増加、またコンテンツ配信の領域の拡大が予想される中で、当社の有するコンテンツの高品質配信技術や映像制作ノウハウを生かした協業関係を、より一層強固なものとするために資本提携を行うこととなりました。

また、当社は上記連携の強化に加え、自己資本比率を高め、財務基盤の強化を図ることも今回のエクイティ・ファイナンスの目的としております。

なお、本第三者割当増資により SBIH は当社の筆頭株主（39.7%）となる予定です。

## 2. 調達する資金の額及び使途

### (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

3,485,000,000 円

### (2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算合計額 3,485,000 千円の内 3,000,000 千円は、平成 19 年 3 月期に行ったブロードメディア・スタジオ株式会社、及び平成 20 年 3 月期に行った株式会社ゲームオン等の株式取得代金合計約 4,900,000 千円の借入金返済資金の一部として充当する予定です。また、残額については、今後予定されるコンテンツサービス・技術サービスの強化のための資本提携等に充当する予定です。資本提携等の案件が確定した場合には、適宜必要な内容についての開示を行う予定です。

### (3) 調達する資金の支出予定時期

借入金返済に関しては、平成 20 年 5 月より随時充当してまいります。また、今後の資本提携等に関しては、案件の状況により適宜充当してまいります。

### (4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

今回のファイナンスは主に、事業領域拡大の為の M&A 及びそれに伴う借入金返済を目的とするもので、これにより出資先各社の当社連結業績への寄与、及び金利負担の軽減が見込まれます。また、エクイティへの投資が主体の資金使途の性質上、その見合いとしての資金調達は長期的な株主価値の向上の観点からもエクイティ・ファイナンスによることが適切であると判断いたしました。

## 3. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

### (1) 最近 3 年間の業績（連結）（単位：百万円）

決 算 期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
売 上 高	9,275	10,668	13,851
営 業 利 益	2,805	1,076	296
経 常 利 益	2,739	1,077	240
当 期 純 利 益	1,645	630	△799
1 株当たり当期純利益（円）	96.86	17.98	△22.71
1 株当たり配当金（円）	10	5	5
1 株当たり純資産（円）	155.00	88.70	61.03

(注 1) 平成 17 年 5 月 20 日付をもって普通株式 1 株を 2 株に、平成 18 年 4 月 1 日付をもって普通株式 1 株を 2 株に分割しております

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成20年3月31日現在)

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 総 数	35,212,153 株	100%
現時点の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	—株	—%
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	—株	—%
上限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数の総数	—株	—%

(3) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

発 行 期 日	平成20年5月16日
調達資金の額	3,500,013,900 円
募集時点における発行済株式数	35,212,153 株
募集時における潜在株式数	当初の転換価額 (—円) における潜在株式数 : 一株 転換価額上限値 (—円) における潜在株式数 : 一株 転換価額下限値 (—円) における潜在株式数 : 一株

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況  
該当なし。

(5) 最近の株価の状況

平成18年3月期末 (平成18年3月31日終値)	1,310 円
平成19年3月期末 (平成19年3月31日終値)	380 円
平成20年3月期末 (平成20年3月31日終値)	150 円
直近3か月の終値平均 (平成20年2月1日～平成20年4月30日)	161 円

#### 4. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 20 年 3 月 31 日現在）		募集後	
S B B M(株)	46.01%	S B I ホールディングス(株)	39.70%
ソフトバンク・ブロードメディア(株)	16.14%	S B B M(株)	27.74%
ブロードメディア総研(株)	3.41%	ソフトバンク・ブロードメディア(株)	9.74%
橋本 太郎	1.76%	ブロードメディア総研(株)	2.06%
吉岡 裕之	0.60%	橋本 太郎	1.06%
大阪証券金融株式会社	0.58%	吉岡 裕之	0.36%
糊澤 悟	0.54%	大阪証券金融株式会社	0.35%
クレディ・スイス証券(株)	0.53%	糊澤 悟	0.32%
小野田 航二	0.48%	クレディ・スイス証券(株)	0.32%
岩崎 文昭	0.44%	小野田 航二	0.29%

#### 5. 業績への影響の見通し

今回の調達資金を上記 2. (2) に記載の使途に充当することにより、出資先である連結子会社の当社連結業績への寄与、及び金利負担の軽減、並びに財務基盤の強化が見込まれるものと考えております。

#### 6. 発行条件等の合理性

##### (1) 発行価額の算定根拠

当社株式の株価の動きを勘案し、取締役会決議日の直前日（平成 20 年 4 月 30 日）の大阪証券取引所における当社普通株式の終値 151 円といたしました。当社は平成 20 年 4 月 23 日に「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「平成 20 年 3 月期末の投資有価証券評価損に関するお知らせ」を公表しており、これらの影響を反映した直前日の終値を発行価額として採用することが適当であると考えております。

##### (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

今回の第三者割当増資は、主に事業領域拡大の為の M&A 及びそれに伴う借入金返済を目的とするものでありますが、出資先である連結子会社の当社連結業績への寄与、及び有利子負債の軽減に伴う支払利息の減少による当社連結及び個別の業績への寄与が見込まれます。また、SBIH との提携の強化や、今回調達される資金の一部で行う新たな提携により、今後更なる収益の拡大を図ることができると考えております。このように、企業価値及び株主価値の向上が見込まれることから、今回の第三者割当増資による希薄化の規模は合理的な範囲であるものと判断しております。また、今回の第三者割当による発行株式数が 23,178,900 株であるのに対し、当社株式の過

去1年間（平成19年5月1日から平成20年4月30日まで）の大阪証券取引所における1日あたり平均出来高は91,622株でございますが、割当先は安定株主としての長期保有を目的としており、本株式の発行は市場に過度の影響を与えるものではないと考えております。

## 7. 割当先の選定理由

### (1) 割当先の概要（平成20年3月31日現在）

①	商号	SBIホールディングス株式会社		
②	事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等		
③	設立年月日	平成11年7月8日		
④	本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号		
⑤	代表者の役職・氏名	代表取締役 執行役員CEO 北尾 吉孝		
⑥	資本金	55,157百万円		
⑦	発行済株式数	12,435,284株（自己株式1,109,224株を含む）		
⑧	純資産	387,766百万円（連結）		
⑨	総資産	1,219,247百万円（連結）		
⑩	決算期	3月31日		
⑪	従業員数	2,666名（連結）		
⑫	大株主及び議決権所有割合	日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 6.86% 日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 6.53%		
⑬	主要取引銀行	株みずほコーポレート銀行 株三井住友銀行 株三菱東京UFJ銀行 みずほ信託銀行(株)		
⑭	上場会社と割当先の関係等	資本関係	該当事項なし	
		取引関係	ゲームソフト開発に関する取引 配信サービスに関する取引	
		人的関係	該当事項なし	
		関連当事者への該当状況	該当事項なし	
⑮	最近3年間の連結業績	（単位：百万円）		
	決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
	売上高	137,247	144,581	222,567
	営業利益	49,595	23,095	42,606
	経常利益	51,365	90,696	35,687
	当期純利益	45,884	46,441	4,228
	1株当たり当期純利益（円）	4,957.08	4,040.51	376.63
	1株当たり配当金（円）	600	1,200	1,200
	1株当たり純資産（円）	22,016.22	22,018.24	21,438.08

この文書は、当社の新株式発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

(2) 割当先を選定した理由

1 のとおり、**SBIH** との提携関係をより一層強固なものとするために同社を割当先として選定いたしました。

(注) 本割当は、日本証券業協会会員である証券会社の斡旋を受けて行われたものではありません。

(3) 割当先の保有方針

割当先の **SBIH** からは、割当株式の保有方針について、原則として安定株主として長期保有する旨の報告を受けております。

なお、当社は割当先の **SBIH** との間において、割当新株式の払込期日（平成 20 年 5 月 16 日）より 2 年間において、当該割当新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に書面にて通知する旨の確約を受ける予定です。

以 上

(別添)

第三者割当により発行される募集株式の発行要領

1. 募集株式の数 普通株式 23,178,900 株
2. 発行価額 1 株につき 151 円
3. 発行価額の総額 3,500,013,900 円
4. 募集方法 第三者割当の方法により SBI ホールディングス株式会社に総株を割り当てる。
5. 増加する資本金及び資本準備金の額  
増加する資本金の額 1,761,596,400 円 (1 株につき 76 円)  
増加する資本準備金の額 1,738,417,500 円 (1 株につき 75 円)
6. 申込期日 平成 20 年 5 月 16 日 (金)
7. 払込期日 平成 20 年 5 月 16 日 (金)
8. 新株券交付日 割当先の株券不所持の申し出により、今回の増資に係る株券の発行は行いません。
9. その他 その他募集に関し当社の決定を必要な一切の事項の決定を、当社の代表取締役社長に一任する。
10. 新株式の継続所有等の取り決めに関する事項  
当社は割当先に対し、発行日 (平成 20 年 5 月 16 日) から 2 年間に  
おいて、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちにその  
内容を当社に書面により報告する旨の確約を依頼する予定である。
11. 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上