

平成 20 年 12 月 12 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 12 月 12 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、第 2 四半期決算発表において、新たな経営課題のひとつとして「健全な財務体質の維持」を掲げており、現在、安定した財務基盤の構築と体制の強化を進めております。

また、当社の連結子会社及び持分法適用関連会社を含めたグループ各社においては、既存事業及びその延長線上での事業の推進に必要な資金需要が発生しており、グループの統括会社である当社がこれに機動的かつ確実に対応することが安定的な経営を行う上で重要となっております。

このような中、当社といたしましては様々な方法での資金調達を検討してまいりましたが、昨今の金融事情により、今後融資による機動的な資金調達が現在に比べて困難になることも想定されると判断し、資金の迅速かつ確実な確保と、更なる自己資本の充実及び健全な財務体質の維持を実現できることから、SBI ホールディングス株式会社（以下、SBIH）を割当先とした、第三者割当による増資を行うことといたしました。

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）

498,000,000 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 498,000,000 円のうち、40,000,000 円については、持分法適用関連会社であるルネサンス・アカデミー株式会社への短期貸付に充当いたします。また、残額については、子会社及び関連会社に対しての出資や貸付に適宜充当する予定です。

(3) 調達する資金の支出予定時期

ルネサンス・アカデミー株式会社への融資を平成 21 年 1 月に予定しております。残額に関しては、平成 21 年 12 月までに子会社及び関連会社に対しての出資や貸付に適宜充当する予定です。

(4) 調達する資金使途の合理性に関する考え方

当社の財務基盤が強化されることに加え、今回の第三者割当増資によって得られる資金をグループ各社に投入することによって、グループ各社の業績が向上し、将来の当社連結業績の向上が見込まれることから、第三者割当による増資を行うこと及びその資金使途は合理的なものであると考えております。

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 又 は 当 期 純 損 失 (△)	1,645	630	△799
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△) (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) 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 9 月 30 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	58,391,053 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12月29日
調達資金の額	500,004,000円
募集時点における発行済株式数	58,391,053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：－株 転換価額上限値（－円）における潜在株式数：－株 転換価額下限値（－円）における潜在株式数：－株

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資

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：－株 転換価額上限値（－円）における潜在株式数：－株 転換価額下限値（－円）における潜在株式数：－株
当初の資金使途	借入金の返済及び資本提携
支出予定時期	平成20年5月以降
現時点における充当状況	全額を借入金の返済に充当いたしました。

(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9月12日～平成20年12月11日)	80円

4. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 20 年 9 月 30 日現在）		募集後	
S B I ホールディングス(株)	39.70%	S B I ホールディングス(株)	47.23%
S B B M(株)	27.74%	S B B M(株)	24.28%
ソフトバンク・ブロードメディア (株)	9.74%	ソフトバンク・ブロードメディア (株)	8.52%
BM 総研(株)	2.06%	BM 総研(株)	1.80%
橋本 太郎	1.06%	橋本 太郎	0.93%
佐藤 栄治	0.38%	佐藤 栄治	0.33%
中田 忠雄	0.37%	中田 忠雄	0.32%
クレディ・スイス証券(株)	0.33%	クレディ・スイス証券(株)	0.29%
奥村 訓正	0.31%	奥村 訓正	0.27%
岩崎 文昭	0.26%	岩崎 文昭	0.23%

5. 業績への影響の見通し

今回の第三者割当増資による、今年度の連結・個別業績への影響はございません。重要な開示情報が発生した場合には適時公表させていただきます。

6. 発行条件等の合理性

(1) 発行価額の算定根拠

発行価額につきましては、当該新株式発行の取締役会決議の直前日の当社株式の終値（66 円）を参考に、当社の業績動向、今回発行される株式数、昨今の株価の動向を踏まえて総合的に勘案した結果、1 株 60 円とさせていただきました。

なお、1 株 60 円の発行価額は、当該新株式発行の取締役会決議の直前日の当社株式の終値（66 円）に対して 0.91 を乗じた値となっております。

(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

本増資による新株式の発行により、増資後の当社発行済み株式数に対して 12.5%の希薄化が生じます。しかしながら、当社が安定した財務基盤を構築するとともに、本増資により得られる資金をグループ各社に投入することによって、グループ各社の業績向上が見込まれ、将来の当社連結業績の向上につながると考えております。これらによって、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と判断しております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要 (平成 20 年 9 月 30 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	55,194 百万円		
⑦	発 行 済 株 式 数	16,760,616 株 (自己株式 37,660 株を含む)		
⑧	純 資 産	446,623 百万円 (連結)		
⑨	総 資 産	1,259,508 百万円 (連結)		
⑩	決 算 期	3 月 31 日		
⑪	従 業 員 数	2,568 名 (連結)		
⑫	大 株 主 及 び 議 決 権 所 有 割 合	シービーニューヨーク オービスエスアイシーアーヴィー 4.60% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (株) (信託口 4G) 3.07%		
⑬	主 要 取 引 銀 行	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 住友信託銀行(株) 株式会社三菱東京 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	当社の筆頭株主であり、当社株式を 23,178,900 株 (39.70%) 所有しております	
		取 引 関 係	ゲーム開発に関する取引 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

当社及び当社を取りまく環境の現状についての理解、迅速かつ確実な資金調達の実行等を条件に検討を重ねた結果、当社既存株主である SBIH が最適であると判断し、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、将来の企業価値及び株主価値の向上を期待した投資であり、その趣旨を踏まえて今後の資本関係を維持していく方針であ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 12 月 29 日）より 2 年間に於いて、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 8,333,400 株
2. 発行価額 1 株につき 60 円
3. 発行価額の総額 500,004,000 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 250,002,000 円 (1 株につき 30 円)
増加する資本準備金の額 250,002,000 円 (1 株につき 30 円)
6. 申込期間 平成 20 年 12 月 22 日 (月) ~ 平成 20 年 12 月 29 日 (月)
7. 払込期日 平成 20 年 12 月 29 日 (月)
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わない。
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關する事項
当社は割当先に対し、発行日 (平成 20 年 12 月 29 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

(本件に関するお問い合わせ先)

ブロードメディア株式会社 IR 担当 TEL. 03-6439-3983