

平成16年1月29日

各位

会社名 株式会社角川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 角川 歴彦
(コード番号9477 東証第二部)
問合せ先 経営企画グループ
統括マネジャー 大河原 宏
(TEL.03-3238-8401)

公開買付けの開始に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において株式会社メディアリーヴスの発行する普通株式及び新株予約権を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 公開買付けの目的

株式会社メディアリーヴスは持株会社であり、その傘下に、有力なゲーム関連出版社である株式会社エンターブレイン、及びPC・IT関連出版分野で高い知名度を持つ株式会社アスキーの2社を有しています。

今般、当社が㈱メディアリーヴスを買収することにより、ゲーム関連の出版分野においては、同社傘下の㈱エンターブレインと当社傘下の㈱メディアワークスの2社の力を結集し、更に確固たる地位を築くことが可能となります。また、㈱アスキーのPC・IT関連出版事業は現状、当社グループが手掛けていないものであり、来たるブロードバンド時代に向けて、「メガ・コンテンツ・プロバイダー」を標榜する当社グループのコンテンツと事業領域の幅を更に拡大するものと考えております。

なお、㈱メディアリーヴスの筆頭株主であるユニゾン・キャピタル・パートナーズ・エル・ピーからは本件公開買付けに応募する旨の合意を得ております。

2. 公開買付けの概要

(1) 公開買付け者の概要

①商号	株式会社角川ホールディングス
②設立年月	昭和29年4月
③代表者	代表取締役社長 角川 歴彦
④資本の額	24,330百万円
⑤大株主構成及び持株比率(平成15年9月30日現在)(上位5者)	
	角川 歴彦 9.98%
	日本生命保険相互会社 6.19%
	(財)角川文化振興財団 4.97%
	日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 4.92%
	㈱みずほ銀行 3.69%

(2) 対象会社の概要

①商号	株式会社メディアリーヴス
②主な事業内容	傘下事業会社の管理を行う持株会社
③設立年月	昭和 52 年 5 月
④本店所在地	東京都新宿区信濃町 34 番地
⑤代表者	代表取締役会長 小森 哲郎、代表取締役社長 浜村 弘一
⑥資本の額	1,035 百万円
⑦大株主構成及び持株比率（平成 16 年 1 月 29 日現在）（上位 5 者）	
	ユニゾン・キャピタル・パートナーズ・エル・ピー 93.72%
	㈱セガ 1.08%
	小森 哲郎 0.88%
	浜村 弘一 0.29%
	㈱みずほコーポレート銀行 0.18%
⑧当社との関係	無し

(3) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

新株予約権

①合併によりユニゾン・メディア・パートナーズ株式会社から承継した第 1 回新株予約権（以下「新株予約権 A」といいます。）

②第 1 回新株予約権（以下「新株予約権 B」といいます。）

(4) 公開買付期間

平成 16 年 2 月 6 日（金）～ 3 月 10 日（水）の 34 日間

(5) 買付価格

普通株式 1 株につき 13 円

新株予約権 A 1 個につき 16,775,000 円

（普通株式に換算した場合、1 個 = 5 円 × 3,355,000 株相当）

新株予約権 B 1 個につき 5,000 円

（普通株式に換算した場合、1 個 = 5 円 × 1,000 株相当）

（注）新株予約権 A は行使された場合、1 個につき普通株式 3,355,000 株が発行される内容となっており、新株予約権 B は行使された場合、1 個につき普通株式 1,000 株が発行される内容となっております。

(6) 買付価格の算定の基礎

対象会社の財務状況及び営業状況等を勘案して第三者機関による評価を得た上で決定いたしました。

(7) 買付予定株式等の総数

①普通株式	買付予定株式数	408,750,000 株
②新株予約権 A	買付予定個数	35 個（117,425,000 株相当）
③新株予約権 B	買付予定個数	68,000 個（68,000,000 株相当）

(注1) 公開買付者は、本公開買付けを行うにあたり、応募された株券の総数が買付予定株式数 408,750,000 株に満たなかった場合又は応募された新株予約権証券の総数が買付予定数 68,035 個に満たないときは、応募された株券及び応募された新株予約権証券の全部の買付けを行いません。

なお、応募された株券の総数が買付予定株式数 408,750,000 株に達し、且つ、応募された新株予約権証券の総数が買付予定数 68,035 個に達した場合には、応募された株券及び応募された新株予約権証券全ての買付けを行います。

(注2) 対象会社は、上記(7) - ②、③記載の新株予約権 A 及び新株予約権 B とは別途、第2回新株予約権 14,422 個(普通株式 14,422,000 株相当)を発行しております。これらの新株予約権の行使により、新たに発行された普通株式が応募された場合にも、公開買付者はこれらの普通株式を含めた、全ての普通株式の買付けを行います。

(8) 公開買付による所有株式数の異動(普通株式)

買付前所有株式数	0 株(所有比率 0%)
特別関係者の所有株式数	0 株(所有比率 0%)
買付後所有株式数	408,750,000 株(所有比率 95.77%)

(注) 買付後所有株式数は、公開買付予定株式数 408,750,000 株を買い付けた場合の株式数です。また、買付後の所有比率は、株式会社メディアリーヴスの発行済株式総数 426,815,762 株(平成 16 年 1 月 29 日現在)を前提とした比率です。

- (9) 公開買付開始公告日 平成 16 年 2 月 6 日(金)
- (10) 公開買付代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社
(復代理人 大和証券株式会社)
- (11) 買付けに要する資金 6,665 百万円

* なお、今後の状況により公開買付けの条件が変更された場合には、その旨を別途お知らせ致します。

3. 対象会社との公開買付けに関する合意

対象会社の取締役会は、本公開買付けに賛同の意を表明しております。

4. 今後の見通し

当社の平成 16 年 3 月期の業績予想に変更はございません。

以 上