



平成 18 年 2 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ドワンゴ  
代表者名 代表取締役社長 小林 宏  
(コード番号：3715東証第一部)  
問合せ先 執行役員経営企画室長 松本 康一郎  
(TEL. 03-3664-5477)

## エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社との業務・資本提携及び

### 第三者割当による新株式発行並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社（本店：東京都港区、代表取締役社長：松浦勝人、以下「AGHD」）との間で業務及び資本提携を行うとともに、AGHDを割当先とした第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当該第三者割当増資により、当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。

## 記

### I. 業務・資本提携の概要

#### 1. 業務・資本提携の理由

AGHD及びそのグループ会社は、音楽・映像を中心としたエンタテインメント・コンテンツを様々なメディアを通じて提供しているコンテンツ・プロバイダーであり、当社は、ゲームシステムの開発・運用を通じて培った高度なネットワーク技術と、エンタテインメント性を融合させたサービスを、携帯電話を中心とした様々なメディアを通じて提供しているサービス・プロバイダーであります。

両社は、お互いの強みを統合的に組み合わせることによって、付加価値のより高いコンテンツ・サービスの提供を行うことを合意しました。具体的には、両社はその事業領域を、昨今需要が大幅に高まっているモバイルの一般サイトにまで拡大し、利用者の情報アクセス可能性を飛躍的に向上させるとともに、より深化し多様化したユーザーの欲求に対応すべく、コンテンツ及びそのコンテンツの有する本質的な価値に基づいたサービスの開発と提供を共同で行い、最適化していきます。

両社は、モバイル・エンタテインメント・ビジネスのプラットフォーマーとして、かつコンテンツホルダーとして、両社のサイトのシームレスな連携を実現し、将来的には統合サイトを構築することを検討しており、No.1 Entertainment Media for Mobile (EnterMedia for Mobile: EMM) を目指します。

## 2. 業務提携の内容

### (1) プラットフォーマーとして

#### ①両社のサービスの共同利用・連携と会員・顧客の相互乗り入れ

当社が培ってきたサイトの特集企画力や運用・技術力と、アーティストを軸としたAGHD及びそのグループ会社の編集力を活かし、共同の企画によるサイト編集を行いながら、多様なコンテンツを共同で獲得していく。さらに、各サイトのポイントの共通化・サイト間リンク・共同プロモーションの実施等を行い、会員・顧客の相互乗り入れを図る。

#### ②バックエンド機能の共通化・効率化と共同開発

両社合同のシステム開発チームを発足させ、開発リソースを共通化し、共用できるシステムの開発やデータフォーマット等の統一化を行う。

#### ③新規サービスの共同研究・開発

天気・辞書・ニュース・占い・乗換案内等の従来のサービスに加えて、モバイルの特性を活かしたSNSや検索サービス等のポータル機能の開発を行う。それらと連携したECサービスやオークションサービスの開発にも取り組む。さらに、新たなサービスの基軸として、モバイルでのストリーミング方式による音楽・映像サービスの開発を行うことにより、両社共通の会員を対象としたイベントやライブの放映等も実施できるようにする。また、配信・EC・SNS等の各モバイルサービスとPCインターネットサービスとの連携も図っていく。

### (2) コンテンツホルダーとして

#### ①コンテンツの共同利用・共同開発

両社のサイトの特徴に応じたコンテンツの整理と開発を行い、両社共同で音楽・映像を中心としたクオリティの高いコンテンツの企画・制作を行っていく。AGHD及びそのグループ会社の楽曲を当社のサイトにも展開する。さらに、各サイトの会員をベースとしたアーティストやクリエイターの発掘を行う参加型モバイルサービスの企画・提供を行い、アーティストや音楽と連携したモバイルゲームやモバイル放送用コンテンツの企画・制作も実施する。

## 3. 業務・資本提携の日程

業務・資本提携契約の締結日:平成18年2月24日

## 4. 今後の見通し

本提携により、両社がもつ強みと競争力を融合し、更なる事業強化ならびに新たな事業への進出を図ってまいります。

なお、本提携が当社連結業績に与える影響につきましては現時点では未定であり、今後、業務提携の具体的な計画等が固まり次第、発表していく所存です。

## II. 第三者割当による新株式発行について

### 1. 第三者割当増資の趣旨

上記I.記載の業務・資本提携における連携強化およびその資金需要に対応するため、AGHDを割当先とした第三者割当を実施いたします。

### 2. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式 40,900 株
(2) 発行価額	1 株につき 金 250,516 円
(3) 発行価額の総額	10,246,104,400 円
(4) 資本組入額	1 株につき 金 125,258 円
(5) 申込期間	平成18年3月15日(水曜日)

- (6) 払込期日 平成 18 年 3 月 15 日 (水曜日)
- (7) 配当起算日 平成 17 年 10 月 1 日 (土曜日)
- (8) 新株券交付日 平成 18 年 3 月 15 日 (水曜日)
- (9) 割当先及び株式数 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社  
40,900 株

(10) 割当先との譲渡報告に関する事項

割当先に対し、発行日から 2 年以内に全部又は、一部を譲渡する場合には、その内容を当社に報告する旨の確約を得る予定です。

- (11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

(注) 発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの最近 3 ヶ月間 (平成 17 年 11 月 24 日から平成 18 年 2 月 23 日まで) の東京証券取引所における当社普通株式の最終価格の平均価格 (円単位未満切捨) といたしました。

なお、上記にて算出しました 250,516 円は、平成 18 年 2 月 23 日最終価格の 122.8% となっております。

### 3. 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	160,515 株 (平成 18 年 1 月 31 日現在※)
増資による増加株式数	40,900 株
増資後発行済株式総数	201,415 株

※現在の発行済株式総数は、平成 18 年 1 月 31 日現在のものであり、その後において新株予約権の行使により増加する可能性があります。

### 4. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

当社は、平成 18 年 2 月 24 日付で AGHD と業務・資本提携契約を締結し、両社が各々の強みを持つコンテンツ事業を、積極的に共同展開していくことを計画しております。

同社とのより密接な関係を構築し、お互いの強みを統合的に組み合わせることによって、より付加価値の高いコンテンツ、サービスの提供を行うこと等のため、同社を割当先とする第三者割当増資を行うものであります。

(2) 増資調達資金の用途

今回の増資により取得する手取概算額約 10,195,104 千円については、モバイルエンタテインメントビジネスのプラットフォームの構築を目的とした AGHD との協業の構築・強化を始めとする、エンタテインメント・コンテンツの企画・制作・拡充及び新規サービスにおける研究・開発等事業資金に充当する予定であります。

(3) 業績に与える見通し

今後の当社連結業績に与える影響につきましては、その影響が明確になり次第、速やかに開示する予定であります。

(4) 増資日程 (予定)

- 平成 18 年 2 月 24 日 (金曜日) 新株式発行決議取締役会、業務・資本提携契約締結
- 平成 18 年 2 月 24 日 (金曜日) 有価証券届出書提出
- 平成 18 年 2 月 25 日 (土曜日) 新株式発行取締役会決議公告
- 平成 18 年 3 月 4 日 (土曜日) 届出の効力発生
- 平成 18 年 3 月 15 日 (水曜日) 申込期日
- 平成 18 年 3 月 15 日 (水曜日) 払込期日、新株式発行日、資本組入日

## 5. 株主への利益配分等

当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する利益配分を継続的に実施することが重要であり、その前提として永続的な企業経営を行うことが必要であると考えております。

そのためには、企業体質の強化、将来の事業展開に備え内部留保を充実させることが必要条件であると考えております。

その上で、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、各期の経営成績を考慮に入れ検討してまいりたいと考えております。

## 6. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

### (1) エクイティ・ファイナンスの状況

年月日	増資額	増資後資本金	摘要
平成15年7月17日	446,250千円	886,250千円	一般公募増資
平成15年7月18日～ 平成15年9月30日	12,000千円	898,250千円	新株予約権の行使
平成16年9月18日	3,951,600千円	4,868,450千円	一般公募増資
平成15年10月1日～ 平成16年9月30日	18,700千円	4,868,550千円	新株予約権の行使
平成16年10月1日～ 平成17年9月30日	22,820千円	4,891,370千円	新株予約権の行使
平成17年10月1日～ 平成18年1月31日	6,780千円	4,898,150千円	新株予約権の行使

### (2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成15年9月期	平成16年9月期	平成17年9月期	平成18年9月期
始 値	3,410,000円	1,410,000円	503,000円	268,000円
高 値	4,840,000円 ※1,430,000円	3,950,000円 ※497,000円	720,000円	300,000円
安 値	3,060,000円 ※1,250,000円	702,000円 ※412,000円	239,000円	163,000円
終 値	※1,350,000円	※478,000円	264,000円	204,000円
株価収益率	42.59倍	28.81倍	49.26倍	一倍

(注) 1. ※は株式分割による権利落後の株価であります。

2. 平成15年9月30日現在の株主に対して1:3、平成16年9月30日現在の株主に対して1:5の株式分割をそれぞれ実施しております。

3. 平成18年9月期の始値・高値・安値・終値は平成17年10月3日から平成18年2月23日までの期間の株価を用いています。

4. 株価収益率の計算には連結業績を用いております。

## 7. 割当先の概要 (平成17年9月30日現在)

割当先の名称	エイバックス・グループ・ホールディングス株式会社
本店所在地	東京都港区南青山三丁目1番30号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松浦 勝人
資本金	4,229百万円
発行済株式総数	46,157,810株
大株主及び持株比率	株式会社USEN 21.30% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7.52% 松浦 勝人 4.84%
主な事業内容	音楽・映像等に関連するエンタテインメント事業を営む会社の

	株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する持株会社	
主な経営成績・財政状態	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
売上高	73,896 百万円	75,418 百万円
営業利益	7,015 百万円	4,269 百万円
経常利益	7,124 百万円	4,431 百万円
当期利益	3,648 百万円	836 百万円
総資産	62,956 百万円	64,981 百万円
株主資本	32,713 百万円	30,076 百万円

当社との関係	営業取引関係	割当先の子会社であるエイベックス ネットワーク株式会社と、サイト運用に係る保守制作業務委託契約を締結しております。
	人的関係	該当事項はありません。
	資本的関係	該当事項はありません。

(注) 平成 17 年 9 月 30 日現在自己株式を 3,210 千株(6.85%)保有しており、上記大株主からは除外しております。

#### 8. 割当先所有方針

当社は、割当先との間において、割当新株式について継続所有及び預託に関する取り決めはありませんが、割当先におきましては事業展開上の関係強化等に鑑み、長期継続所有を基本方針としていただいているものと理解しております。なお、当社は、割当先に対し、発行日から 2 年以内に全部又は、一部を譲渡する場合には、その内容を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。

#### 9. 増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数	所有割合
1	エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社	40,900 株	20.30%
2	川上 量生	37,895 株	18.81%
3	森 栄樹	20,200 株	10.02%
4	太田 豊紀	4,750 株	2.35%
5	日本証券金融株式会社	4,679 株	2.32%
6	有限会社パーセント	4,465 株	2.21%
7	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,376 株	1.67%
8	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,794 株	1.38%
9	小林 宏	1,780 株	0.88%
10	ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン	1,010 株	0.50%

(注) 1. 増資後の大株主順位は平成 17 年 9 月 30 日現在の株主名簿に基づく参考順位であります。  
2. 平成 18 年 2 月 24 日現在自己株式を 6,000 株 (2.97%) 保有しており、上記大株主からは除外しております。

### III. 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動について

#### 1. 異動に至った経緯

上記 II. 記載の第三者割当増資により、下記のとおり当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社（当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社）に異動が生じることが見込まれます。

2. 当該株主の名称等

(1) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当することとなるもの

- ①名 称 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
- ②本店所在地 東京都港区南青山三丁目1番30号
- ③代表者 代表取締役社長 松浦 勝人
- ④資本の額 4,229百万円(平成17年9月30日現在)
- ⑤主な事業内容 音楽・映像等に関連するエンタテインメント事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する持株会社
- ⑥当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主順位
異動前 (平成18年1月31日現在)	- 個 ( - 株)	- %	-
異動後 (平成18年3月15日現在)	40,900 個 (40,900 株)	20.92%	第1位

(2) 主要株主である筆頭株主であったものが、筆頭株主に該当しないこととなるもの

- ①氏 名 川上 量生(当社 代表取締役会長)
- ②当該株主の議決権の数及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主順位
異動前 (平成18年1月31日現在)	37,895 個 (37,895 株)	24.52%	第1位
異動後 (平成18年3月15日現在)	37,895 個 (37,895 株)	19.39%	第2位

(注) 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 6,000 株  
平成18年1月31日現在の発行済株式総数 160,515 株※

※現在の発行済株式総数は、平成18年1月31日現在のものであり、その後において新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 異動年月日 平成18年3月15日(水曜日)

以 上