



2023年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
(コード番号：9418 東証プライム)
問 い 合 っ せ 先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015

当社連結子会社の資金調達及び資本業務提携に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社 U-NEXT（以下「U-NEXT」といいます。）は、2023年6月29日開催の取締役会及び臨時株主総会において、株式会社 TBS ホールディングス（以下「TBSHD」といいます。）との間で、TBSHD を割当先とする第三者割当の方法による新株の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を含む資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本資本業務提携の目的及び内容

当社は、2023年2月17日付「簡易株式交換による株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパンの完全子会社化及び同社と当社連結子会社との吸収合併並びに当社の連結子会社による第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて公表のとおり、U-NEXT と TBSHD 及び TBSHD の連結子会社である株式会社 TBS テレビ（以下「TBS テレビ」といいます。）との間でそれぞれコンテンツ調達やマス向けプロモーション等に係る協業内容を定めた業務提携契約を締結し、併せて U-NEXT を発行会社、TBSHD を引受先とした第三者割当による新株式発行を行いました。そして、当社グループと TBSHD グループの協業関係をより一層強化するため、当社と TBSHD との間で、U-NEXT が配信するコンテンツや関連プロジェクトに関する共同での企画制作、TBSHD グループが U-NEXT に対して供給しているコンテンツに限定しない形による U-NEXT のサービス全般に関するプロモーションの実施、新規事業開発の検討等を目的としたパートナーシップ協定書を、また、TBSHD による U-NEXT 株式の保有割合を高めるため、U-NEXT と TBSHD の間で本第三者割当増資に係る総数引受契約をそれぞれ本日付で締結いたしました。

当社グループは、より強固になる TBSHD グループとの協業関係を通じた事業シナジーの最大化及び本第三者割当増資により調達した資金を現在強化しているジャンルである「アジアドラマ」、「スポーツ」、「ライブ配信」を中心とした更なるコンテンツラインアップの拡充や M&A 等の成長投資へ最大限有効活用することで、コンテンツ配信事業の成長に伴う企業価値向上に努めてまいります。

2. 本第三者割当増資の内容

① 払込期日	2023年6月30日（予定）
② 発行新株式数	普通株式 12,310株
③ 調達資金の額	24,289,488,810円
④ 募集又は割当方法（割当予定先）	第三者割当の方法によります。 株式会社 TBS ホールディングス 12,310株

⑤ 発行後のU-NEXT株主構成	当社 79.64% 株式会社TBSホールディングス 20.00% 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 0.36%
------------------	--

※なお、将来において当社とTBSHDとの間で本資本業務提携に伴い期待される協業シナジーの創出が相互確認できた場合には、更なる連携強化及びU-NEXT事業の成長に向けて、TBSHDのU-NEXTに対する議決権比率を10%増加させるまでの範囲においてU-NEXTが追加で第三者割当増資を行い、資金調達を実施する方針につき両社間で合意しております。

3. 資本業務提携先の概要

名 称	株式会社TBSホールディングス		
所在地	東京都港区赤坂五丁目3番6号		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐々木 卓		
事業内容	メディア・コンテンツ、ライフスタイル、不動産・その他事業		
資本金	549億8689万2896円		
設立年月日	1951年5月10日		
大株主及び持株比率 (2023年3月31日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	8.29%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社電通口)	5.52%	
	株式会社MBSメディアホールディングス	5.25%	
	三井不動産株式会社	3.39%	
	株式会社NTTドコモ	3.39%	
	日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	2.97%	
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部)	2.65%	
	三井物産株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	2.54%	
	株式会社ビックカメラ	2.48%	
	株式会社講談社	2.23%	
当社との関係			
資本関係	TBSHDは当社の株式を952,800株保有しています。また、TBSHDは当社の連結子会社であるU-NEXTの株式を1,251株保有しています。		
人的関係	TBSHDの連結子会社であるTBSテレビより当社の連結子会社であるU-NEXTに対して取締役1名の派遣がなされています。		
取引関係	当社の連結子会社であるU-NEXTにおいて、コンテンツ調達やマス向けプロモーション等に係る協業内容を定めた業務提携契約を締結しています。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
最近3年間の財政状態及び経営成績(単位百万円。特記しているものを除く。)			
	決算期	2021年3月期	2022年3月期
連結純資産		794,884	883,002
			2023年3月期
			796,184

連 結 総 資 産	1, 100, 223	1, 201, 632	1, 067, 865
1 株 当 た り 連 結 純 資 産 (円)	4, 575. 61	5, 087. 12	4, 726. 87
連 結 売 上 高	325, 682	358, 269	368, 130
連 結 営 業 利 益	10, 841	20, 346	20, 782
連 結 経 常 利 益	19, 233	30, 707	35, 086
親会社株主に帰属する当期純利益	28, 072	32, 008	35, 182
1 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益 (円)	164. 32	187. 35	208. 76
1 株 当 た り 配 当 金 (円)	30. 00	37. 00	42. 00

4. 当社連結子会社の概要

名 称	株式会社 U-NEXT		
所 在 地	東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号		
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 堤 天心		
事 業 内 容	動画配信等のプラットフォーム運営等		
資 本 金	1, 264 百万円		
設 立 年 月 日	2017 年 6 月 16 日		
大 株 主 及 び 持 株 比 率	当社	97. 31%	
	株式会社 TBS ホールディングス	2. 25%	
	株式会社博報堂 D Y メディアパートナーズ	0. 44%	

5. 日程

契約締結日	2023 年 6 月 29 日
本第三者割当増資承認臨時株主総会 (U-NEXT)	2023 年 6 月 29 日
本第三者割当増資の払込期日	2023 年 6 月 30 日 (予定)

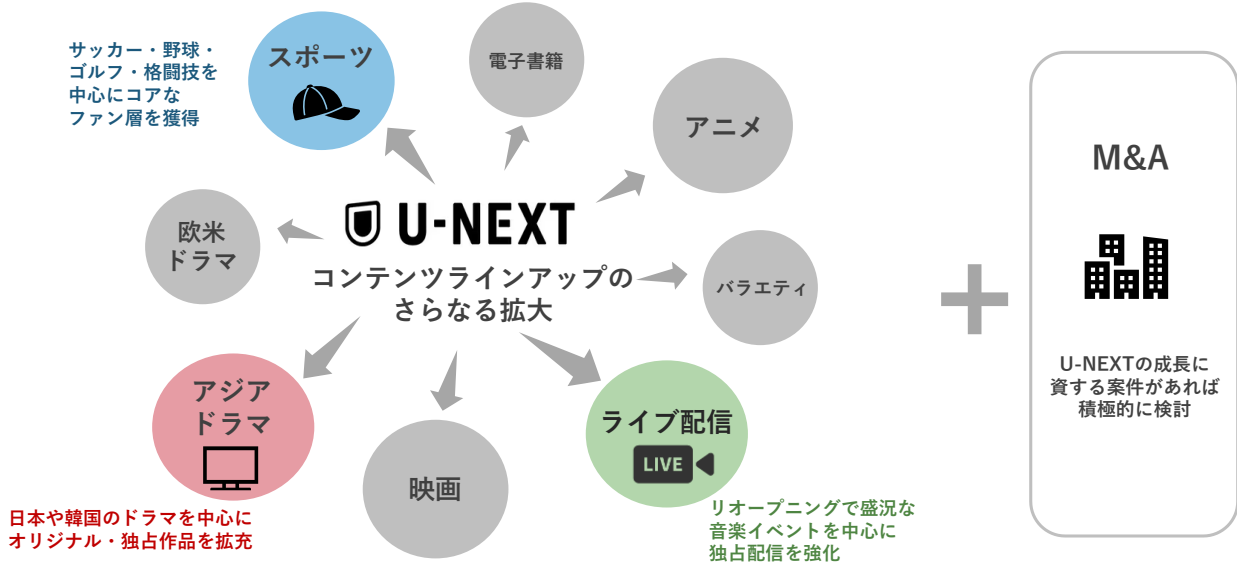
6. 今後の見通し

本第三者割当増資による当社連結グループからの異動はありません。また、本資本業務提携による 2023 年 8 月期の当社連結業績に与える影響は軽微ですが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

<ご参考①>

第三者割当増資による調達資金の使途イメージ

調達資金はアジアドラマ、スポーツ、ライブ配信を中心としたコンテンツ拡充とM&Aに活用



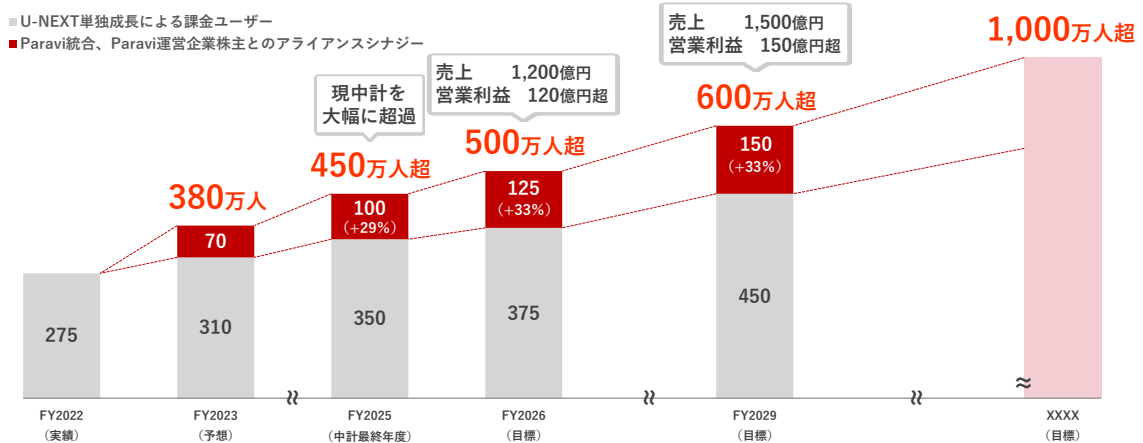
Copyright © 2023 USEN-NEXT HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

0

<ご参考②>

新U-NEXTの今後の成長イメージ

Paraviとのサービス統合およびParavi運営企業株主とのアライアンスにより
持分希薄化を上回るシナジーを創出、国内No.1のSVODサービスへ向け成長を加速



※FY2023予想値は過去2ヶ年のU-NEXTサービス平均ユーザー純増数にParaviユーザー数（U-NEXT重複ユーザー想定数を控除）を加算して算出
※FY2026及びFY2029目標値におけるU-NEXT単独成長の値は現行中計の平均年間純増数（25万/年）より算出

Copyright © 2023 USEN-NEXT HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved.

1

以上