

平成16年10月8日

各 位

会社名 株式会社エフエム東京
代表者 代表取締役社長 後藤 亘
問合せ先 執行役員経営企画局長 小倉隆志
電話番号 03 - 3221 - 0080 (代表)

第三者割当増資の引受並びに公開買付けの開始に関するお知らせ

当社は、平成16年10月8日開催の取締役会において、ジグノシステムジャパン株式会社（以下、「ジグノシステム」といいます）による当社に対する第三者割当増資を引き受けること並びにジグノシステム株式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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資の引受並びに公開買付けの目的

当社は、昭和45年より東京都及び近県の一部にまたがるエリアにエフエム放送を行っている、エフエム放送のリーディングカンパニーであります。近年は業容を拡大し、衛星放送、データ放送、インターネット関連事業、イベント等の企画制作、商品販売、出版、飲食、賃貸事業等、多角的な事業展開をしております。また、昨年より携帯電話にエフエム・チューナーが内蔵されるに至り、当社は、携帯電話のコンテンツビジネスへの進出を企図しております。

かかる当社の事業戦略の一環として、当社は、ジグノシステムによる当社に対する第三者割当増資25,000株の引受けを行う予定であります。また、当社は、ジグノシステムの発行済株式のうち、25,000株の取得を目的として本公開買付けを実施いたします。本公開買付けの終了後において、ジグノシステムの発行済株式の54.07%を取得することを企図しております。

本公開買付けについては、ジグノシステムの筆頭株主である株式会社プラザクリエイトから、その保有するジグノシステムの株式のうち、25,000株について、本公開買付けに応募する旨の同意をいただいております。また、本公開買付けについては、ジグノシステムの取締役会において賛同の意見を表明する旨の決議がなされております。

本公開買付けは、当社とジグノシステムのモバイル関連事業の共同展開と3セグメント・デジタルラジオ放送の共同推進を目的とした戦略的提携・協業関係の構築、並びに両社の業容の拡大と更なる成長・発展の実現を目的としております。当社は、自らのメディア・パワーを活用して、ジグノシステム

の企業価値の更なる向上を目指します。

本公開買付けの完了後においても、ジグノシステムの現経営陣が、当社と連携し、引き続きジグノシステムの企業価値の向上に努めるものであります。なお、本公開買付け完了後、当社は、ジグノシステムに対して複数の役員候補を推薦し、人材を派遣する予定です。

ジグノシステムは、現在、大阪証券取引所ヘラクレス市場に株式を上場しておりますが、当社といたしましては、今後も引き続き上場を維持していく方針です。

2. ジグノシステムの概要

商 号	ジグノシステムジャパン株式会社
主な事業内容	1.インフォメーションプロバイダー事業 2.システムソリューション事業
設立年月日	平成8年12月26日
本店所在地	東京都千代田区六番町3番地
代 表 者	代表取締役社長 飯田桂子
資 本 の 額	1,126,896,266 円

大株主構成及び持株比率（平成16年3月31日現在）

株式会社プラザクリエイト	51.20%
日本トラスティサービス	
信託銀行株式会社信託口	3.83%
ジェーピーモルガンチェースオッペン	
ハイマーファンズジャスデックアカウント	3.26%
ソフトバンク株式会社	2.96%
株式会社リコー	2.66%
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイ	
ロンドンエスエルオムニバスアカウント	2.07%
日本マスタートラスト	
信託銀行株式会社信託口	1.81%
ユーロクリアーバンクエスエイエヌブイ	1.48%
モルガンスタンレーアンドカンパニーインク	1.25%
大阪証券金融株式会社	1.23%

当社との関係

取引関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

資本関係

該当事項はありません。

3. 第三者割当増資の引受の概要（予定）

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) 引受株式数 | 普通株式 25,000 株 |
| (2) 引受価額 | 1 株につき 175,000 円 |
| (3) 引受価額の総額 | 4,375,000,000 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 16 年 10 月 26 日 |
| (5) 払込期日 | 平成 16 年 10 月 26 日 |
| (6) 配当起算日 | 平成 16 年 10 月 1 日 |
| (7) 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）引受価額の決定方法

平成 16 年 9 月 8 日（水曜日）から平成 16 年 10 月 7 日（木曜日）までの 20 営業日を引受価額決定期間とし、株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当該発行価額決定期間のジグノシステム普通株式の終値平均値の 95%(174,610 円)を参考に、175,000 円と決定しております。

4. 公開買付けの概要

(1) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

(2) 公開買付期間

平成 16 年 10 月 13 日（水曜日）～ 平成 16 年 11 月 4 日（木曜日）の 23 日間

(3) 買付価格 1 株につき、 280,000 円

(4) 買付価格の算定の基礎

ジグノシステムに係る将来の収益力等の財務状況及び営業状況並びに買付予定の株式数量等の諸要素を総合的に勘案して決定されたものです。ジグノシステム普通株式のヘラクレス市場における平成 16 年 10 月 7 日までの 6 ヶ月間における終値の平均値を 19.1%上回る金額です。

(5) 買付予定株式数 25,000 株

(6) 公開買付けによる所有株式数の異動

買付前所有株式数 0 株 (所有比率 0%)

買付後所有株式数 50,000 株 (所有比率 54.07%)

(注) ジグノシステムは、平成 16 年 10 月 8 日開催の取締役会において、平成 16 年 10 月 26 日を効力発生日として、当社に対する第三者割当による新株発行 (25,000 株) を決議いたしました。当社は、本公開買付け及びジグノシステムによる新株発行の引受けを通じて、ジグノシステムの発行済株式総数の 54.07% を保有する株主となる予定です。

(7) 公開買付開始公告日 平成 16 年 10 月 13 日 (水曜日)

(8) 公開買付代理人

野村證券株式会社

(9) 買付けに要する資金

7,000 百万円 (買付価格で買付予定株数を買付けた場合)

(10) ジグノシステムとの公開買付けに関する合意

ジグノシステムの取締役会より既に賛同を得ております。

5. 今後の見通し

ジグノシステムによる当社に対する第三者割当増資の引受け及び本公開買付けを行うことにより、ジグノシステムは当社の連結子会社となる予定であります。なお、これに伴う今期事業計画及び業績見通しは現在策定中であります。

以 上