



平成 23 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 澤 創
(コード番号 4295 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 最 高 財 務 責 任 者 佐 伯 浩 二
T E L (075) 213 - 3933 (代表)

株式会社ウェブマネーに対する公開買付けへの応募に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ウェブマネー（以下、ウェブマネー）の株式について、下記のとおり、KDDI 株式会社（以下、KDDI）が平成 23 年 6 月 13 日から実施する予定の公開買付け（以下、本公開買付け）に当社が保有する全株式 26,899 株を応募する旨の応募契約を締結することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 応募契約締結の理由

現在、インターネット等の普及により、音楽、映像、出版をはじめとする様々なコンテンツ市場は変革期にあります。当社は、昨年 1 月に楽曲資産を多数保有する日本コロムビア株式会社の株式を取得し、当社グループの傘下に迎える等、これからのコンテンツビジネスにおいては、上流部分を含めたコンテンツ配信のしくみの創出に、注力することが重要であると認識しております。

このような認識の下、当社は、本公開買付けへの応募によって得られた資金により、財務体質の改善を行うとともに、コンテンツビジネスへの先行投資や M&A をはじめとする様々な施策を実施する等、戦略的に活用することで、当社グループの中核事業であるコンテンツの開発、配信事業に経営資源を集中してまいります。例えば、従来の主要音楽コンテンツメディアであった CD・DVD 等に加え、ライブ・配信・ソーシャルメディア等を複合し、アーティストとのダイレクトな接点を世界中の音楽ファンに提供するような「新たなコンテンツ流通のしくみ創り」をさらに推し進めることが最善であると判断いたしました。

また、コンテンツの企画プロデュースから、プラットフォームの構築、配信機能までをカバーし、かつ、様々なアライアンス等で実現してきた、当社グループの強みとも言える迅速なサービスの提供は、現金、クレジット、プリペイド、携帯払い等から、適宜、最適な決済方法を採用することにより、当社がウェブマネー株式を保持していなくても可能であると考えております。そのほか当社の財務アドバイザーの助言等も踏まえ、本公開買付けに応募し、当社が保有するウェブマネー株式を KDDI に譲渡することが、ウェブマネーの企業価値向上に資するとともに、当社の経営資源の増強と集中に合致するものと判断し、本日、KDDI との間で応募契約を締結し、同契約における KDDI の表明および保証が重要な点において真実かつ正確であること、並びに同契約に基づく KDDI の義務が重要な点において全て履行または遵守されていること等を前提条件に、本公開買付けに応募する旨合意いたしました。

2. ウェブマネーの概要（平成23年3月31日現在）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|----------|--------|--|-------|--|-------|--------------------------|-------|-------|-------|---|-------|----------------------------|-------|--|-------|------------|-------|----------|-------|
| (1) | 名称 | 株式会社 ウェブマネー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | 所在地 | 東京都港区浜松町一丁目18番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 吉田 眞市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) | 事業内容 | 1. 電子マネーWebMoneyの発行・販売 2. WebMoneyを利用した電子決済サービスの提供 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) | 資本金 | 466百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) | 設立年月日 | 昭和63年3月24日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) | 大株主および持株比率 (平成22年9月30日現在) | <table border="0"> <tr> <td>株式会社フェイス</td> <td>43.16%</td> </tr> <tr> <td>ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)</td> <td>7.66%</td> </tr> <tr> <td>ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアーツ 613 (常任代理人 ドイツ証券株式会社)</td> <td>4.16%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>3.67%</td> </tr> <tr> <td>高津 祐一</td> <td>3.61%</td> </tr> <tr> <td>パークレイズ キャピタル セキュリティーズ ロンドン ケイマン クライアーツ (常任代理人 スタンダードチャータード銀行)</td> <td>2.71%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)</td> <td>1.35%</td> </tr> <tr> <td>エイチエスビーシー ファンド サービスィズ クライアーツ アカウント 500 ピー (常任代理人 香港上海銀行東京支店)</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>日本証券金融株式会社</td> <td>0.77%</td> </tr> <tr> <td>株式会社和陽恒産</td> <td>0.58%</td> </tr> </table> | | 株式会社フェイス | 43.16% | ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 7.66% | ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアーツ 613 (常任代理人 ドイツ証券株式会社) | 4.16% | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 3.67% | 高津 祐一 | 3.61% | パークレイズ キャピタル セキュリティーズ ロンドン ケイマン クライアーツ (常任代理人 スタンダードチャータード銀行) | 2.71% | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 1.35% | エイチエスビーシー ファンド サービスィズ クライアーツ アカウント 500 ピー (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.00% | 日本証券金融株式会社 | 0.77% | 株式会社和陽恒産 | 0.58% |
| 株式会社フェイス | 43.16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴールドマンサックスインターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 7.66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアーツ 613 (常任代理人 ドイツ証券株式会社) | 4.16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 3.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高津 祐一 | 3.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パークレイズ キャピタル セキュリティーズ ロンドン ケイマン クライアーツ (常任代理人 スタンダードチャータード銀行) | 2.71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 1.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エイチエスビーシー ファンド サービスィズ クライアーツ アカウント 500 ピー (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本証券金融株式会社 | 0.77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式会社和陽恒産 | 0.58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) | 当該会社との関係 | 資本関係 | 当社は、当該会社の議決権の46.22%を保有しております。(持株比率は、43.16%) (平成22年9月30日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人的関係 | 当社役員による当該会社の役員兼任等の関係があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 取引関係 | 当該会社は、当社グループの提供する一部サービスの決済機能を担っております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注1) ウェブマネーは、自己株式4,129株を保有していますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の大株主から除いています。

(注2) タワー投資顧問株式会社の平成23年3月16日付大量保有報告書の変更報告書には、同社が同月15日現在ウェブマネーの普通株式を9,878株保有(株券等保有割合15.85%)している旨の記載があります。

(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績および財務状態 (単位：百万円)

| 決算期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 売上高 | 39,479 | 46,242 | 75,168 |
| 営業利益 | 462 | 756 | 1,379 |
| 経常利益 | 481 | 781 | 1,420 |
| 当期純利益 | 81 | 338 | 933 |
| 純資産 | 1,974 | 2,141 | 3,061 |
| 総資産 | 11,078 | 13,202 | 17,953 |

(単位：円)

| 決算期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 35,007.10 | 37,693.93 | 52,602.08 |
| 1株当たり当期純利益 | 1,398.46 | 5,941.22 | 16,089.90 |
| 1株当たり配当金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

(注) 平成21年3月期および平成22年3月期に係る記載については、ウェブマネーが提出している各期の有価証券報告書から、平成23年3月期に係る記載については、同社が公表している決算短信から、それぞれ抜粋しています。

3. KDDIの概要 (平成23年3月31日現在)

| | | | |
|------|------------------------------|--|-------------------------------|
| (1) | 名称 | KDDI株式会社 | |
| (2) | 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 孝司 | |
| (4) | 事業内容 | 移動通信事業、固定通信事業 | |
| (5) | 資本金 | 141,851百万円 | |
| (6) | 設立年月日 | 昭和59年6月1日 | |
| (7) | 純資産 | 2,171,839百万円 | |
| (8) | 総資産 | 3,778,918百万円 | |
| (9) | 大株主および持株比率 (平成22年9月30日現在) | 京セラ株式会社 12.76% トヨタ自動車株式会社 11.09% 東京電力株式会社 7.97% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.28% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.71% 日本郵政共済組合 1.61% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 1.47% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 1.29% 505225(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 決済営業部) 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 1.19% メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイツ 0.98% クライアントメロンオムニバスユーエスペンション (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済 営業部) | |
| (10) | 当該会社との関係 | 資本関係 | 該当事項はございません。 |
| | | 人的関係 | 該当事項はございません。 |
| | | 取引関係 | 当該会社は、当社のコンテンツ事業の一部を受託しております。 |
| | | 関連当事者への該当状況 | 該当事項はございません。 |

4. 応募株式数、金額、および発行済株式総数に対する割合

| | | |
|-----|-----------|---|
| (1) | 応募前の所有株式数 | 26,899 株 (議決権の数 : 26,899個) (発行済株式総数に対する割合 : 43.16% (平成22年9月30日現在)) |
| (2) | 応募予定株式数 | 26,899 株 (議決権の数 : 26,899個) (発行済株式総数に対する割合 : 43.16% (平成22年9月30日現在)) (譲渡価額 : 8,795,973千円 (1株あたり327千円)) |
| (3) | 応募後の所有株式数 | 0 株 (議決権の数 : 0 個) (発行済株式総数に対する割合 : 0.00 %) |

(注1) 譲渡価額は、当社が本公開買付けに応募を予定している株式数(応募予定株式数)に本公開買付けの買付価格を乗じた額を記載しております。

(注2) 応募後の所有株式数は、本公開買付けが成立し、当社に応募する予定の株式全部が買い付けられた場合の株式数です。

5. 公開買付けの日程

| | | |
|-----|---------|-----------------------|
| (1) | 応募契約の締結 | 平成23年6月10日 |
| (2) | 買付期間 | 平成23年6月13日から同年7月11日まで |
| (3) | 結果公表日 | 平成23年7月12日 |
| (4) | 決済の開始日 | 平成23年7月19日 |

6. 今後の見通し

本公開買付けが成立した場合は、当社の本公開買付けへの応募により、ウェブマネーは、当社の連結子会社から除外されることとなります。

本公開買付けの応募による当社の連結および個別業績への影響は現在精査中であります。

なお、本公開買付けの条件が変更になった場合等における当社の対応につきましては、必要に応じて都度お知らせしますが、KDDIとの間で締結しました応募契約において、当社は、(i)ウェブマネーの普通株式を対象とする本公開買付け以外の公開買付けで買付予定数に上限が付されていないもの(以下、対抗公開買付け)が開始され、(ii)対抗公開買付けに係るウェブマネーの普通株式1株の買付価格が本公開買付けの買付価格(買付価格が変更された場合は当該変更後の買付価格)の110%に相当する額以上である場合で、かつ、(iii)当社が対抗公開買付けに応募しないことが当社の取締役の善管注意義務に違反するおそれが高いと合理的に判断される旨の弁護士からの意見書がフェイスに対して提出される等した場合には、KDDIに対して金3億円を支払うことにより、本公開買付けに応募しないことまたは本公開買付けへの応募の結果成立したウェブマネーの株式の買付けに係る契約を解除することができることに合意しています。また、当社は、同契約において、ウェブマネーが平成23年6月に開催する予定の定時株主総会に出席してウェブマネーが提案する議案全てに賛成すること、ウェブマネーの株主総会におけるそれ以外の全ての議案および動議に反対すること等について合意しています。

以上