



平成 17 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 メディアエクステンジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 村 伸
(コード番号 3746 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者 佐藤寿洋
(TEL . 03 - 4306 - 6543)

公開買付けの賛同に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 11 月 22 日開催の取締役会において、株式会社ライブドア（以下、「公開買付者」
(コード番号 4753 東証マザーズ)) による当社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明すること
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. 公開買付者の概要

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| (1) 商号 | 株式会社ライブドア | |
| (2) 主な事業内容 | インターネット関連事業 | |
| (3) 設立年月日 | 平成 8 年 4 月 22 日 | |
| (4) 本店所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町二丁目 16 番 9 号 | |
| (5) 代表者 | 代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江貴文 | |
| (6) 資本の額 | 57,031 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在) | |
| (7) 従業員数 | 437 名 (平成 17 年 3 月 31 日現在) | |
| (8) 大株主構成及び持株比率 (平成 17 年 3 月 31 日現在) | | |
| | 堀江 貴文 | 20.13% |
| | リーマンブラザーズコマーシャルコープアジア | 6.50% |
| | 日本証券金融株式会社 | 4.03% |
| | ザチースマンハッタンバンクエヌエイロンドン | 1.70% |
| | ドイチェバンクアーゲーロンドン 610 | 1.69% |
| (9) 当社との関係 | 出資関係 | |
| | 該当事項はありません。 | |
| | 取引関係 | |
| | インターネット接続サービスの提供を行っております。 | |
| | 人的関係 | |
| | 該当事項はありません。 | |

2. 公開買付けに関する意見の内容及び理由

当社は、本日開催の取締役会において、公開買付者が、当社株式を対象とする公開買付けを行なうことについて、今後の当社の業容拡大と更なる成長に資するものであると判断し、賛同の意を表明することを決議いたしました。

本公開買付けにより、公開買付者とのより強固なパートナーシップを築くことは、本日付けで同社との間で合意した以下の業務提携内容の実現を促進し、当社の業容拡大による企業価値の向上に繋がるものと考えております。

ライブドアグループの有するコンテンツの安定稼働及びサービスの利便性向上に向けた技術・インフラ面での協力関係の構築

将来のインターネットデータセンター（iDC）の建設に向けた技術面・営業面での相互協力

両社の基幹ネットワークの統合による規模拡大メリットの追求

当社の有する広帯域バックボーンやネットワーク構築運用能力、ライブドアの有する web 制作技術やシステム運用能力など、両社の強み・リソースを最大限活用した各種サービスメニューの開発・販売

M&A など今後の事業拡大に向けた諸施策の実施

また、当社は、公開買付者より、当社の大株主である株式会社パワードコムから、その保有する当社株式の全部について本公開買付けに応募する旨の同意を得ているとの報告を受けております。その株式数は、本公開買付開始時において 5,508 株であり、本公開買付けの終了後において、当社の発行済株式総数の約 5.81%となります。

なお、当社の株式は、現在、東京証券取引所マザーズ市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにより当社の上場廃止を企図するものではない旨公表しております。しかしながら、本公開買付けでは買付けを行なう株券数に上限を設定しないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に抵触する可能性があります。その場合、上場の維持に必要な措置を講じて、当社の上場を維持する方針であります。

3. その他

当社は、平成 17 年 11 月 22 日開催の取締役会において、平成 17 年 12 月 12 日を効力発生日として、公開買付者に対する第三者割当による新株発行（39,486 株）を決議いたしました。公開買付者は、本公開買付け及び当社による新株発行の引受けを通じて、当社の発行済株式総数の 50.64%を保有する株主となる予定であります。

以上

(ご参考) 株式会社ライブドアによる当社株式の公開買付けの概要

(1) 買付けを行なう株券等の種類

普通株式

(2) 公開買付期間

平成 17 年 11 月 23 日から平成 17 年 12 月 13 日 (21 日間)

(3) 買付価格

1 株につき 134,200 円

(4) 買付価格の算定の基礎

当社の株価の推移等を総合的に勘案して決定いたしました。なお、当該価格は、対象株式の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における平成 17 年 11 月 21 日までの過去 6 ヶ月間の各取引日における終値の平均値 130,193 円に約 3.1% のプレミアムを加えた金額となります。

(5) 買付予定株式数

8,515 株

応募株券等の全部の買付けを行います。

(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%)

第三者割当実施後 39,486 株 (所有比率 41.66%)

買付後所有株式数 48,001 株 (所有比率 50.64%)

当社の発行済株式数 94,776 株

(注) 当社は、平成 17 年 11 月 22 日開催の取締役会において、平成 17 年 12 月 12 日を効力発生日として、公開買付者に対する第三者割当による新株発行 (39,486 株) を決議いたしました。公開買付者は、本公開買付け及び当社による新株発行の引受けを通じて、当社の発行済株式総数の 50.64% を保有する株主となる予定であります。

また、当社の発行済株式総数につきましても、当社の公開買付者に対する第三者割当による新株発行 (39,486 株) 実施後の株式数となっております。

(7) 公開買付開始公告日

平成 17 年 11 月 23 日

(8) 公開買付代理人

日興シティグループ証券株式会社

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しております。

日興コーディアル証券株式会社

(注) このプレスリリースにおける現在の発行済株式総数は、平成 17 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数を基に 11 月 18 日効力発生の株式分割を考慮して計算しております。なお、平成 17 年 10 総月 1 日以降のストックオプション行使による株式増加分は含めておりません。

以 上

(参考資料)

平成17年11月22日

各 位

株式会社ライブドア
代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江 貴文
(証券コード 4753 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役 熊谷 史人
(TEL 03-5788-4753)

メディアエクスチェンジ株式会社株式の公開買付けについて

当社は、本日、当社取締役会において、メディアエクスチェンジ株式会社（以下「メディアエクスチェンジ」といいます。）の普通株式について、下記の通り平成17年11月23日から公開買付けを開始することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

【公開買付けの目的】

当社は、創業以来インターネットに関連するビジネスを手掛けております。

国内のインターネット利用率は年々増加傾向にあり、中でも高速通信回線の普及に伴うブロードバンド利用率が年々増加傾向にあることから、インターネットを活用したサービス環境の整備が進んでいると言えます。

当社は、インターネット上でのマーケティングノウハウを活かし、ポータルサイト『Livedoor』を核に、オンライン証券、物販、Blog などインターネットを通じた様々な BtoC サービスを提供するだけでなく、web システムの開発や自社コンテンツの運用で培ったノウハウをベースに、24 時間 365 日、ネットワーク技術者がサーバの保守管理を行なうデータホテル事業（フルマネージドホスティングサービス）を展開するなど、付加価値の高い様々なビジネスソリューションを提供しております。当社が提供するこれらのサービスは、インターネット技術が基盤となっており、今後の当社の更なる発展においては、急激なサービス拡大やユーザー数増加に耐えうる高度な IT インフラが必要不可欠となっております。

一方、メディアエクスチェンジは、平成 9 年にインターネットサービスプロバイダー（ISP）に対する大容量の基幹ネットワークを用いたインターネット相互接続環境を提供する国内初の商用 IX（インターネットエクスチェンジ）事業者として設立され、以来、インターネット接続環境の提供に重点を置いた法人向けインターネットサービスを展開しており、現在ではコンテンツプロバイダー（CSP）向けにインターネットへの接続性とサーバ設置環境を提供するインターネットデータセンター（iDC）サービス及び ISP 向けに広帯域なインターネットへの接続性を提供するインターネット接続サービスを主たる業務として事業展開を行っております。当社は、当社とメディアエクスチェンジが現在保有するリソースやノウハウを相互に最大限活用していくことが、両社のビジネスモデルを進化させ、企業価値の向上に資すると考え、メディアエクスチェンジを子会社とする

ことを目的として公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことといたしました。

当社は、メディアエクスチェンジの発行済株式のうち、8,515 株以上の取得を目的として本公開買付けを実施するものであります。また、当社はメディアエクスチェンジによる当社に対する第三者割当増資 39,486 株の引受けを行う予定であり、本公開買付けの終了後において、メディアエクスチェンジの発行済株式の 50.69%以上を上限を設定せずに取得することを予定しております。

当社は、メディアエクスチェンジの大株主である株式会社パワードコムから、その保有するメディアエクスチェンジ株式の全部について本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。その株式数は、本公開買付け開始時において 5,508 株であり、本公開買付けの終了後において、メディアエクスチェンジの発行済株式総数の約 5.82%となります。また、メディアエクスチェンジの取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明する旨の決議がなされております。

本公開買付け後は、当社はメディアエクスチェンジに役員を派遣すると共に、メディアエクスチェンジと緊密かつ友好的な協力関係の構築を図り、同事業を展開していくことを予定しております。

なお、メディアエクスチェンジの株式は東京証券取引所マザーズ市場に上場されておりますが、本公開買付けはメディアエクスチェンジの上場廃止を企図するものではありません。

しかしながら、本公開買付けでは買付けを行う株券数に上限を設定しないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める株券上場廃止基準に抵触する可能性があります。その場合、当社は、上場の維持に必要な措置を講じて、メディアエクスチェンジの上場を維持する方針です。

【公開買付けの概要】

1．公開買付者の概要

商 号	株式会社ライブドア
設 立	平成8年4月 有限会社オン・ザ・エッジを設立 (平成16年2月 株式会社ライブドアに社名変更)
本店所在地	東京都新宿区歌舞伎町二丁目 1 6 番 9 号
代表者	代表取締役社長兼最高経営責任者 堀江 貴文
資本の額	86,239,292千円(平成17年11月22日現在)
大株主及び持株比率	堀江 貴文 17.25%(平成17年6月27日現在)
対象者株式	保有していません。

2．対象者の概要

商 号	メディアエクスチェンジ株式会社
主な事業内容	情報通信業
設 立	平成9年5月 メディアエクスチェンジ株式会社を設立
本店所在地	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号
代表者	代表取締役社長 吉村 伸
資本の額	1,641,500千円(平成17年3月31日現在)
大株主及び持株比率	株式会社パワードコム 9.99%(平成17年9月14日現在)

当社との関係

平成17年11月22日現在、当社は、メディアエクスチェンジからインターネット接続サービスの提供を受けておりますが、当社とメディアエクスチェンジの間に資本関係及び人的関係はございません。

3．買付けを行う株券等の種類

普通株式

4．公開買付期間

平成17年11月23日から平成17年12月13日まで（21日間）

5．買付価格

1株につき134,200円

6．買付価格の算定の基礎

メディアエクスチェンジの株価の推移等を総合的に勘案して決定いたしました。なお、当該価格は、対象者株式の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における平成17年11月21日までの過去6ヶ月間の株価終値の平均130,193円に約3.1%のプレミアムを加えた金額となります。

7．買付予定株式数

8,515株（第三者割当増資引受後の発行済株式総数の8.99%）

応募株券等の全部の買付けを行います。

8．公開買付けによる所有株式数の異動（第三者割当増資引受後）

買付け前所有株式数	公開買付者所有分	39,486株
（発行済株式総数の41.70%）		

買付け後所有株式数	公開買付者所有分	48,001株
（発行済株式総数の50.69%）		

買付け後の所有株式数は買付予定株式総数8,515株を買付けた場合の株式数です。

9．公開買付けに要する資金：1,142,713千円

（注）買付予定株式数8,515株を買付けた場合の見積額です。

10．公開買付開始公告日

平成17年11月23日

11．公開買付代理人

日興シティグループ証券株式会社

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を委託するために下記の復代理人を選任しています。

日興コーディアル証券株式会社

12. 決済の開始日

平成17年12月20日（火曜日）

13. 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合にはその常任代理人)に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金します。

14. 対象者との公開買付けに関する合意

本公開買付けについては、メディアエクスチェンジの取締役会より賛同の意をいただいております。

15. その他

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含むが、これらに限られない。）を利用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国から、本公開買付けに応募することはできません。

また、本公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

（注）このプレスリリースにおけるメディアエクスチェンジの現在の発行済株式総数は、平成17年6月29日に同社が提出した平成17年3月期（第8期）有価証券報告書の発行済株式総数を基に、同年11月18日効力発生の株式分割を考慮して計算しております。

以 上