

平成 17 年 8 月 15 日

各 位

住 所	東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
会 社 名	GMO インターネット株式会社
代 表 者	代表取締役会長兼社長 熊 谷 正 寿 (コード番号 9449 東証第一部)
問い合わせ先	専務取締役管理部門統括・ グループ経営戦略・IR担当 安 田 昌 史
T E L	03 - 5456 - 2555 (代)
U R L	http://www.gmo.jp

オリエン特信販株式会社の株式取得（子会社化）に関する最終合意書締結のお知らせ

当社は、本日（平成 17 年 8 月 15 日）開催の取締役会において、オリエン特信販株式会社の株式取得に関する最終合意書をユニゾン・キャピタル株式会社の投資ファンドでありますユニゾン・キャピタル・パートナーズ・エル・ピー「Unison Capital Partners,LP.」ユージー・オーシャン・インベスターズ・エル・ピー「UC Ocean Investors,LP.」ユージー・オーシャン・インベスターズ 2・エル・ピー「UC Ocean Investors,2LP.」（以下、総称して「ユニゾン」という。）と締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

ユニゾン・キャピタル株式会社は、平成 10 年（1998 年）に設立された日本におけるプライベート・エクイティ投資のパイオニアであります。同社は、株主、経営者、従業員の利益の調和《ユニゾン》のうちに企業価値を築き上げていくプロフェッショナル集団として、投資先企業の価値を長期的に高めるための戦略を立案し、果敢に実行しており、主な投資先としましては、株式会社リクルートコスモスや株式会社東八つがあります。

オリエン特信販株式会社も投資先企業のひとつであり、平成 12 年（2000 年）6 月より出資を行い、経営改革を進め、証券化等による資金調達手段の多様化や無店舗型への営業拠点の再編を通じてコスト競争力を高めた結果、確実に収益を実現する経営基盤の構築に成功しております。また、コンタクトセンターへの転換や消費者ローン債権の買収を通じて将来の成長基盤も構築しております。

1. 株式の取得の理由

当社を中核とする GMO インターネットグループは、インターネットの「場」の提供に経営資源を集中し、アクセス、ドメイン、サーバー、決済、セキュリティなどのインターネット活用支援事業（ネットインフラ事業）と、ブログサービス、インターネット広告販売、JWord(キーワードリスティング)などのインターネット集客支援事業（メディア事業）を運営しており、個人のお客様 18,588 千人ならびに法人のお客様 44 万社にご利用いただいております。

一方、オリエン特信販株式会社は女性向け個人ローンを主商品とするパーソナルファイナンスサービスを提供しており、平成 17 年 3 月末時点で消費者向け営業貸付金残高は 809 億円（注：オフバランス処理されている貸付金 620 億円含む）顧客数は約 20 万口座で、業界 17 位の規模を有し、東京と大阪にある 2 箇所のコン

タクトセンターを通じて、全国展開しております。

こうしたなか、GMO インターネットグループは、強みであるインターネットマーケティングやブログ・サービスを中心とした 1800 万人を超えるインターネットユーザーに対するリーチを活用し、新たな事業領域としてインターネットと親和性の高い金融事業分野への参入を検討しておりました。

また、オリエント信販株式会社は高度な経営体制により優良な収益基盤を築いており、無店舗型の営業網やパーソナルファイナンスサービスのマーケティングは、インターネットとの親和性が極めて高く、当社グループとの相乗効果により、さらなる成長を遂げることが見込めることから、当社、オリエント信販株式会社、ユニゾン・キャピタル株式会社の利害が一致しましたので、株式取得に関する最終合意書締結に至りました。

2. オリエント信販株式会社の概要

- | | | |
|------|--------------|--|
| (1) | 商号 | オリエント信販株式会社 (ORIENT CREDIT CO.,LTD) |
| (2) | 代表者 | 中野 喜文 |
| (3) | 本店所在地 | 東京都千代田区岩本町 1 - 6 - 3 秀和第 3 岩本町ビル 3F |
| (4) | 設立年月 | 昭和 46 年 (1971 年) 11 月 |
| (5) | 主な事業内容 | パーソナルファイナンスサービス |
| (6) | 決算期 | 3 月 |
| (7) | 従業員数 | 正社員 185 名 契約社員 28 名 派遣社員 180 名 延べ 393 名 |
| (8) | 主な事業所 | 本店所在地同 |
| (9) | 資本の額 | 64 億 9940 万円 |
| (10) | 発行済株式総数 | 76,224 株 |
| (11) | 大株主構成および所有割合 | Unison Capital Partners,LP. 37,901 株 (49.72%)
UC Ocean Investors,LP. 23,180 株 (30.41%)
UC Ocean Investors,2LP. 10,786 株 (14.15%) |

(12) 最近事業年度における業績の動向

	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
売上高	12,166 百万円	19,239 百万円
営業利益	747 百万円	2,528 百万円
経常利益	873 百万円	2,318 百万円
当期利益	612 百万円	1,396 百万円
総資産	32,603 百万円	34,896 百万円
株主資本	9,433 百万円	10,824 百万円
1 株あたり配当金	-	-

3. ユニゾン・キャピタル株式会社の概要

- (1) 商号 ユニゾン・キャピタル株式会社 (UNISON CAPITAL, INC.)
- (2) 代表者 江原 伸好
- (3) 本店所在地 東京都千代田区紀尾井町 4 番 5 号
- (4) 主な事業内容

プライベート・エクイティ・ファンド「ユニゾン・キャピタル・パートナーズ, L.P.」(ケイマン籍)は、国内外の有力機関投資家からの出資により 2000 年 7 月に総コミットメント金額 380 億円で設定されました。大企業の非中核事業部門や経営面でのてこ入れを必要とする中堅企業等への投資活動を行い、これまでに、7 件の投資実績と 3 件の投資回収実績を持ちます。2004 年 12 月には、日本の中堅企業を対象とするパイアウト投資を目的として「ユニゾン・キャピタル・パートナーズ II, L.P.」「ユニゾン・キャピタル・パートナーズ II(F), L.P.」(ケイマン籍)が総コミットメント金額 750 億円で設定されました。また、「ユーシー・オーシャン・インベスターズ, L.P.」と「ユーシー・オーシャン・インベスターズ 2, L.P.」(ケイマン籍)はオリエント信販株式会社への投資を目的に設定されました。

これらのファンドの日本におけるアドバイザーをつとめるユニゾン・キャピタル株式会社(代表取締役: 江原伸好)は、プライベート・エクイティ投資アドバイザーとして 1998 年に設立されました。完全な独立系企業として少数の日本人プロフェッショナルによる運営体制を特色としております。

4. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

当社は、ユニゾンが所有するオリエント信販株式会社の株式合計 71,867 株 (94.28%) を取得致します。

- (1) 異動前の所有株式数 0 株 (所有割合 0%)
(議決権の数 0 株)
- (2) 取得株式数 71,867 株 (取得価額 25,041 百万円)
(議決権の数 71,867 株)
- (3) 異動後の所有株式数 71,867 株 (所有割合 94.28%)
(議決権の数 71,867 株)

5. 日程

- 平成 17 年 8 月 15 日 取締役会決議
- 平成 17 年 9 月 30 日 株券引渡し期日

6. 今後の見通し

	平成 17 年 12 月期	
連結売上高	38,000 百万円	(8,000 百万円)
連結経常利益	4,500 百万円	(1,500 百万円)
連結当期利益	2,000 百万円	(700 百万円)

() 内は、子会社化による影響見込み額であります。

7. 株式取得後の状況

GMO インターネットグループは、オリエント信販株式会社をあらたに迎えることにより、事業分野の拡大と事業基盤の強化に寄与するものと考えております。今後とも GMO インターネットグループ各社は、それぞれの担当分野において専門性の高いサービス提供を目指してまいります。

なお、株式取得後の当社の状況につきましては、次のとおり変更ありません。

- | | |
|-----------|---|
| (1) 商号 | GMO インターネット株式会社 (GMO internet, Inc.) |
| (2) 事業内容 | 1. インターネット活用支援事業 (ネットインフラ事業)
2. インターネット集客支援事業 (メディア事業) |
| (3) 本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 |
| (4) 代表者 | 熊谷 正寿 |
| (5) 資本金 | 3,311,130 千円 |

また、オリエント信販株式会社の株式取得の資金につきましては、本日 (平成 17 年 8 月 15 日) 当該最終合意書締結と同時に決議いたしました普通社債 (発行額 280 億円) にて調達した資金を充当する予定です。

以 上