

平成 16 年 5 月 28 日

各 位

東京都港区元赤坂一丁目 5 番 8 号
株式会社 WOWOW
代表取締役社長 廣瀬 敏雄
(コード番号：4839)
問合せ先 I R 広報局長 井手 洋一
TEL03(5414)8090

第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 5 月 21 日開催の取締役会において決議した第三者割当増資の基本方針に基づき、平成 16 年 5 月 28 日開催の取締役会において、第三者割当による新株発行に関し、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数	普通株式 44,100 株
(2) 発行価額	1 株につき 118,000 円
(3) 発行価額の総額	5,203,800,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき 59,000 円 総額 2,601,900,000 円
(5) 申込期間	平成 16 年 6 月 7 日から平成 16 年 6 月 14 日
(6) 払込期日	平成 16 年 6 月 15 日
(7) 配当起算日	平成 16 年 4 月 1 日
(8) 新株券交付日	平成 16 年 6 月 16 日
(9) 割当先及び割当株数	
	株式会社東京放送 8,000 株
	日本テレビ放送網株式会社 8,000 株
	松下電器産業株式会社 8,000 株
	株式会社フジテレビジョン 7,600 株
	株式会社電通 4,000 株
	株式会社東芝 4,000 株
	株式会社日立製作所 4,000 株
	三菱商事株式会社 500 株
	合計 44,100 株

(10) 新株式の継続保有の取決めに関する事項

当社は割当先に対し、新株式を発行日から2年以内に譲渡する場合は、当該内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定であります。

(11) 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いたします。

(注) 発行価額の決定方法

増資の基本方針の公表日（平成16年5月21日）の前日から遡って6ヶ月間（平成15年11月21日から平成16年5月20日）の東京証券取引所の終値平均株価（131,018円）を参考として、118,000円（ディスカウント率9.9%）といたしました。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	100,122株
増資による増加株式数	44,100株
増資後発行済株式総数	144,222株

3. 増資の理由及び資金の用途等

(1) 増資の理由

株主資本の充実による財務体質の強化を図ることを目的といたします。

(2) 増資調達資金の用途

次期顧客管理システム開発およびサーバー型放送の開発費など新たな設備投資と当社事業の根幹である放送事業および会員ビジネスを強化するための運転資金に充てる予定です。

(3) 業績に与える見通し

今回の新株式発行による業績予想の修正はありません。

4. 株主への利益配分等

当社は、株主に対する早期の利益還元を重要な経営方針として位置付けており、今後業績の向上に努め、株主各位のご期待に沿うよう努力する所存であります。

5. 過去3年間に行なわれたエクイティ・ファイナンスの状況など

①過去3年間に行なわれたエクイティ・ファイナンス

該当事項はありません。

②過去3決算期間の株価の推移

	平成14年3月期	平成15年3月期	平成16年3月期
始 値	870,000円	305,000円	76,000円
高 値	930,000円	318,000円	239,000円
安 値	258,000円	75,600円	69,000円
終 値	320,000円	77,200円	118,000円
株価収益率	—	14.3倍	—

(注) 平成14年3月期及び平成16年3月期の株価収益率につきましては、当期純利益の計上がないため記載しておりません。

6. 主な割当先の概要

割当予定先の氏名又は名称		株式会社東京放送
割当株数		8,000株
払込金額		944,000,000円
割当先の内容	住所	東京都港区赤坂 5-3-6
	代表者の氏名	代表取締役社長 井上 弘
	資本の額	44,163百万円
	事業の内容	テレビ放送事業 他
	大株主及び持株比率(上位3位まで) (平成15年9月30日現在)	日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 1,682万株 (9.3%) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 1,491万株 (8.2%) 日本生命保険相互会社 793万株 (4.4%)
当社と関係	出資の数 当社が保有している割当先株式の数	なし
	関係の数 割当先が保有している当社株式の数	4,913株
関係	取引関係等	放送権購入
	人事関係等	なし

(平成16年3月31日現在)

割当予定先の氏名又は名称		日本テレビ放送網株式会社
割当株数		8,000株
払込金額		944,000,000円
割当先の内容	住所	東京都港区東新橋 1-6-1
	代表者の氏名	代表取締役会長 氏家 齊一郎
	資本の額	18,575百万円
	事業の内容	テレビ放送事業 他
	大株主及び持株比率(上位3位まで) (平成15年9月30日現在)	(株)読売新聞グループ本社 215万株 (8.4%) 渡邊恒雄 161万株 (6.3%) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 157万株 (6.2%)
当社と関係	出資の数 当社が保有している割当先株式の数	なし
	関係の数 割当先が保有している当社株式の数	4,082株
関係	取引関係等	放送権購入
	人事関係等	なし

(平成16年3月31日現在)

割当予定先の氏名又は名称		松下電器産業株式会社
割当株数		8,000株
払込金額		944,000,000円
割当先の内容	住所	大阪府門真市大字門真1006
	代表者の氏名	代表取締役社長 中村 邦夫
	資本の額	258,740百万円
	事業の内容	家電総合 他
	大株主及び持株比率(上位3位まで) (平成15年9月30日現在)	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 14,771万株(6.0%) 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 14,607万株(5.9%) 自社(自己株口)13,737万株(5.6%)
当社と関係	出資の数の数	なし
	関係の数の数	3,004株
関係	取引関係等	放送設備購入、デコーダ購入
	人事関係等	従業員2名の出向を受け入れている。

(平成16年3月31日現在)

割当予定先の氏名又は名称		株式会社フジテレビジョン
割当株数		7,600株
払込金額		896,800,000円
割当先の内容	住所	東京都港区台場2-4-8
	代表者の氏名	代表取締役社長 村上 光一
	資本の額	106,200百万円
	事業の内容	テレビ放送事業 他
	大株主及び持株比率(上位3位まで)	(株)ニッポン放送286千株(22.5%) 東宝(株)73千株(5.7%) 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口52千株(4.1%)
当社と関係	出資の数の数	なし
	関係の数の数	6,736株
関係	取引関係等	放送権購入
	人事関係等	なし

(平成16年3月31日現在)

割当予定先の氏名又は名称		株式会社電通	
割当株数		4,000株	
払込金額		472,000,000円	
割当先の内容	住所	東京都港区東新橋1-8-1	
	代表者の氏名	代表取締役社長 俣木 盾夫	
	資本の額	58,967百万円	
	事業の内容	広告代理店 他	
	大株主及び持株比率(上位3位まで) (平成15年9月30日現在)	(株)時事通信社 172千株 (12.4%) (社)共同通信社 147千株 (10.6%) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 81千株 (5.8%)	
当社との関係	出資	当社が保有している割当先株式の数	なし
	関係	割当先が保有している当社株式の数	3,004株
	取引関係等		広告出稿、放送権購入
	人事関係等		なし

(平成16年3月31日現在)

割当予定先の氏名又は名称		株式会社東芝	
割当株数		4,000株	
払込金額		472,000,000円	
割当先の内容	住所	東京都港区芝浦1-1-1	
	代表者の氏名	取締役 代表執行役社長 岡村 正	
	資本の額	274,926百万円	
	事業の内容	総合電機 他	
	大株主及び持株比率(上位3位まで)	日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 191,054千株 (5.9%) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 149,358千株 (4.6%) 第一生命保険相互会社 108,752千株 (3.4%)	
当社との関係	出資	当社が保有している割当先株式の数	なし
	関係	割当先が保有している当社株式の数	3,000株
	取引関係等		放送設備購入、デコーダ購入
	人事関係等		割当予定先の取締役1名が当社の取締役を兼務している。

(平成16年3月31日現在)

割当予定先の氏名又は名称		株式会社日立製作所
割当株数		4,000株
払込金額		472,000,000円
割当先の内容	住所	東京都千代田区神田駿河台4-6
	代表者の氏名	代表執行役 執行役社長 庄山 悦彦
	資本の額	282,032百万円
	事業の内容	総合電機 他
	大株主及び持株比率（上位3位まで） （平成15年9月30日現在）	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)21,138万株（6.2%） NATS CUMCO 18,610万株（5.5%） The Chase Manhattan Bank, N.A. London 16,845万株（5.0%）
当社との関係	出資	当社が保有している割当先株式の数
	関係	割当先が保有している当社株式の数
	取引関係等	システム機器購入
	人事関係等	割当予定先の取締役1名が当社の監査役を兼務している。

（平成16年3月31日現在）

割当予定先の氏名又は名称		三菱商事株式会社
割当株数		500株
払込金額		59,000,000円
割当先の内容	住所	東京都千代田区丸の内2-6-3
	代表者の氏名	代表取締役社長 小島 順彦
	資本の額	126,617百万円
	事業の内容	総合商社
	大株主及び持株比率（上位3位まで） （平成15年9月30日現在）	日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口 13,364万株（8.5%） 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 13,135万株（8.3%） 東京海上火災保険(株)9,316万株（5.9%）
当社との関係	出資	当社が保有している割当先株式の数
	関係	割当先が保有している当社株式の数
	取引関係等	なし
	人事関係等	従業員1名の出向を受け入れている。

（平成16年3月31日現在）

7. 増資後の大株主構成等

順位	名称	所有株式数(株)	持株比率(%)
1	株式会社フジテレビジョン	14,336	9.94
2	株式会社東京放送	12,913	8.95
3	日本テレビ放送網株式会社	12,082	8.38
4	松下電器産業株式会社	11,004	7.63
5	株式会社電通	7,004	4.86
6	株式会社東芝	7,000	4.85
7	三菱商事株式会社	5,506	3.82
8	株式会社日立製作所	5,260	3.65

8. 増資の日程

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| (1) 取締役会決議 | 平成 16 年 5 月 28 日 (金) |
| (2) 有価証券届出書提出 | 平成 16 年 5 月 28 日 (金) |
| (3) 新株式発行取締役会決議公告 | 平成 16 年 5 月 29 日 (土) (予定) |
| (4) 届出書の効力発生予定日 | 平成 16 年 6 月 5 日 (土) (予定) |
| (5) 申込期日 | 平成 16 年 6 月 14 日 (月) (予定) |
| (6) 払込期日 | 平成 16 年 6 月 15 日 (火) (予定) |
| (7) 新株券交付日 | 平成 16 年 6 月 16 日 (水) (予定) |

以 上