



平成 27 年 4 月 7 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 イ ー ブ ッ ク  
イ ニ シ ア テ ィ ブ ジ ャ パ ン  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 出 斉  
(コード番号：3658 東証第一部)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 部 長 磯 江 英 子  
(TEL. 03-3518-9544)

## クックパッド株式会社との資本業務提携及び第三者割当増資による新株式発行 及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 7 日開催の取締役会において、クックパッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表執行役：穂田 誉輝、以下「クックパッド」）と資本業務提携契約を締結し、あわせてクックパッドに対する第三者割当による新株式発行（以下、「本第三者割当増資」）を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本第三者割当により、当社の主要株主である筆頭株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせします。

### I. 資本業務提携の概要

#### 1. 資本業務提携の理由

当社は、平成 12 年よりコミックを中心に小説、雑誌、ビジネス書などの品揃えを有するインターネット上の書店「eBookJapan」を運営しており、拡大が続く電子書籍市場のリーディング企業として、積極的に事業拡大に取り組んでおります。また、これまで培ってきた豊富な品揃えと信頼性の高いシステムを活かした BtoB モデルの電子書籍提供事業にも注力しており、豊富な顧客基盤を有するポータルサイト運営企業との提携による電子書籍販売や、航空会社との提携による航空機内での電子書籍閲読サービスの提供など、これまでも電子書籍の新しい楽しみ方を提案してまいりました。一方で、今後電子書籍ユーザーのさらなる拡大・多様化が見込まれる中で、女性を中心としたライトユーザーを惹きつけるマーケティング手法、ユーザーの嗜好や読書環境に合わせて最適なコンテンツを提供するノウハウ、作家と読者、読者同士のコミュニティ形成を可能にするプラットフォーム、これまで電子書籍を扱ったことのない事業者でも手軽に電子書籍配信サービスを提供できるシステム、等の確保・構築が課題となっております。

クックパッドは、20～40 代の女性を中心にしたのべ月間利用者数 5,000 万人以上の料理レシピサイト「クックパッド」を運営し、女性を中心とした利用者に向けたコンテンツ提供、コミュニティ形成における豊富なノウハウを有しております。また、生活をより豊かにする「生活インフラ」を提供するべく新規事業にも注力しており、電子書籍分野においては、子会社であるマグネット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三好宏明、以下「マグネット」）を通じて、漫画家・作家向けの新しい制作・配信システムの構築を手掛けております。マグネットの制作・配信システムでは、オリジナル画像をアップロードするだけで自動的にリサイズを行う機能や、電子書籍の業界標準フォーマットである ePub データをワンクリックで作成できる機能などを整備し、作家が自分で自由にマンガの配信・販売ができる環境を提供しています。また、作家と読者の直接のコミュニケーションを重視しており、作家に直接感想を送ったり、作家から返事をもらったり、ファン同士で語り合ったりといったさまざまな機能を提供し、マンガを通じて多くの人や作品がつながることを目指しています。一方で、電子書籍ビジネスにおける各種知見の蓄積等が課題となっております。

今回の資本業務提携により、当社の電子書籍における豊富な知見、及び作者・出版社との良好なリレーション、クックパッドが持つ優れたマーケティング・ノウハウ、マグネットが持つ新しい制作・配信システムを有機的に結び付けることで、電子書籍を愛読している既存ユーザー層へのさらなる利便性の向上、及び新規ユーザー層の取り込み強化を図ってまいります。また、今回調達する資金を活用し、当社既存会員向けサービスの機能改善を行うとともに、パートナー企業向け、海外向けの電子書籍配信システムの開発にも積極的に取り組

み、業種の壁、地理の壁を越えた、電子書籍ビジネスの新たな可能性を追求してまいります。

## 2. 資本業務提携の内容等

### (1) 業務提携の内容

#### ① 穂田誉輝氏（クックパッド代表執行役）を当社社外取締役を選任

当社は現在、社外取締役を設置しておりませんが、金融庁及び東京証券取引所による「コーポレートガバナンス・コード（原案）」の原則に基づき、経営体制強化の観点から社外取締役の設置を検討しておりました。穂田氏は、平成27年4月23日開催予定の第15回定時株主総会での選任決議の可決を条件に、当社の社外取締役に就任予定です。

#### ② クックパッド子会社であるマグネットを通じた、漫画家・作家向けの新しい制作・配信システムの共同構築

(ア) 当社によるマグネットへの資本参加を検討

(イ) マグネットの制作・配信システムの共同開発

作家自身による電子書籍の配信・販売を可能とする機能、作家と読者の直接のコミュニケーションを可能とするコミュニティ機能など、現存する同社システムに当社の持つ電子書籍に関する知見を融合し、さらなる改良を加えてまいります。

(ウ) 上記各種機能の当社既存サービスへの転用・活用

マグネットと共同開発した各種機能を当社の販売サイト「eBookJapan」内に転用することで、当社既存会員の利便性向上を図ります。

#### ③ クックパッドの有するマーケティング・ノウハウの当社への提供 など

クックパッドが有する主に女性向けのマーケティング・ノウハウを共有し、随時当社のマーケティングに活かしてまいります。

※各々詳細につきましては今後両社間で協議の上決定してまいります。

### (2) 資本提携の内容

当社は、クックパッドとの業務提携をより強固なものとするため、本第三者割当増資により、クックパッドに当社の普通株式 534,400 株を割当てます。本第三者割当増資後に、クックパッドが所有することになる当社株式の割合は、発行済株式総数に対して 10.00%の割合となります。資本提携の詳細は、後記「Ⅱ. 本第三者割当増資について」をご参照ください。

## 3. 日程

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| (1) 取締役会決議               | 平成27年4月7日  |
| (2) 資本業務提携契約および株式引受契約書締結 | 平成27年4月7日  |
| (3) 第三者割当増資の払込期日         | 平成27年4月23日 |

## 4. 資本業務提携の相手先の概要

### (1) クックパッド株式会社の概要

(1) 名 称	クックパッド株式会社
(2) 所 在 地	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表執行役 穂田 誉輝
(4) 事 業 内 容	インターネット・メディア事業
(5) 資 本 金	5,205百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成9年10月1日
(7) 発 行 済 株 式 数	35,597,400株 (2015年3月27日時点)
(8) 決 算 期	12月末
(9) 従 業 員 数	245名 (連結) (臨時雇用者を除く) (平成26年12月期)

(10) 主要取引先	株式会社NTTドコモ		
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	佐野陽光 43.62% 穂田誉輝 14.78% (平成26年12月期)		
(13) 当該会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	該当事項はありません。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位:千円)			
決算期	平成25年4月期 (個別)	平成26年4月期 (連結)	平成26年12月期 (連結)
純資産	6,239,802	7,943,498	18,005,686
総資産	7,458,169	9,648,798	19,984,506
1株当たり純資産(円)	188.63	239.36	502.29
売上高	4,982,304	6,572,139	6,702,015
営業利益	2,644,828	3,132,467	2,679,246
経常利益	2,701,733	3,147,943	2,645,929
当期純利益	1,616,613	1,868,782	1,523,774
1株当たり当期純利益(円)	49.38	56.62	45.57
1株当たり配当金(円)	10.00	12.00	12.00

クックパッド株式会社は、平成26年4月期より連結財務諸表を作成しております。また、平成26年12月期は決算期変更により、平成26年5月1日から平成26年12月31日までの8ヶ月です。

## (2) マグネット株式会社の概要

(1) 名称	マグネット株式会社
(2) 所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三好 宏明
(4) 事業内容	マンガ配信プラットフォームの構築・運営
(5) 資本金	25,000千円
(6) 設立年月日	平成25年10月1日
(7) 発行済株式数	1,000株
(8) 当該会社間の関係	該当事項はありません

## 5. 今後の見通し

後記「II. 本第三者割当増資について 8. 今後の見通し」をご参照ください。

## II. 本第三者割当増資について

### 1. 募集の概要

(1) 払込期日	平成27年4月23日
(2) 発行新株式数	普通株式534,400株
(3) 発行価額	1株につき935円
(4) 調達資金の額	499,664,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法により、クックパッド株式会社に534,400株を割当て

( 割 当 予 定 先 )	ます。
(6) そ の 他	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

## 2. 本第三者割当増資の目的及び理由

前記「I. 資本業務提携の概要」をご参照ください。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額

① 払 込 金 額 の 総 額	499,664,000 円
② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額	2,500,000 円
③ 差 引 手 取 概 算 額	497,164,000 円

(注) 1 発行諸費用の概算額には消費税等は含まれておりません。

2 発行諸費用の概算額の内訳は、登記関連費用、有価証券届出書発行費用等です。

### (2) 調達する資金の具体的な使途

調達する資金の具体的な使途は、下記のとおりです。なお、調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

#### ① 各種ユーザーサービスの開発、機能追加

既存会員向けに提供している電子書籍閲読アプリケーションの利便性向上のための諸開発をはじめ、新規会員獲得のための新規アプリケーション開発、話単位でのマンガ配信機能（現在は巻単位でのみ配信）、一度設定するだけで自動的に特定作品の新刊を購入できる予約販売機能など、ユーザーに対するサービスの拡充のための開発を行う予定です。支出金額は、197 百万円、支出予定時期は、平成 27 年 8 月から平成 29 年 1 月を予定しております。

#### ② EC サイト・業務システム等の基盤システムの強化

電子書籍の普及に伴い、これまで電子書籍を扱ったことのない事業者において、電子書籍配信に対する事業ニーズが高まってきております。そうした電子書籍の販売を希望するパートナー企業に対して、当社の電子書籍配信システムの利用を可能とするためのシステム開発、海外での電子書籍配信を実施するための開発を想定しております。支出金額は、300 百万、支出予定時期は、平成 27 年 8 月から平成 29 年 1 月を予定しております。

## 4. 資金使途の合理性に関する考え方

上記 2. 及び 3. (2) に記載のとおり、本第三者割当増資により調達した資金は、システムに対する投資に充当する予定であり、当社の事業発展や収益力の向上に寄与し、結果として当社企業価値の向上に資するものであると考えております。そのため、本第三者割当増資は中長期的な観点からすると既存株主の皆様の利益を向上させることから、資金使途は合理的であるものと判断しております。

## 5. 発行条件等の合理性

### (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

発行価格は、本第三者割当増資に係る取締役会決議の直前営業日である平成 27 年 4 月 6 日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値である 984 円に対してディスカウント率 5.0% である 935 円といたしました。本件発行価格は、本第三者割当増資に係る取締役会決議の直前営業日である平成 27 年 4 月 6 日から 1 ヶ月を遡った期間の終値の単純平均値 1,004 円に対して 6.9% のディスカウント、同前営業日から 3 ヶ月を遡った期間の終値の単純平均値 1,041 円に対して 10.2% のディスカウント、同前営業日から 6 ヶ月を遡った期間の終値の単純平均値 1,104 円に対し 15.3% のディスカウントとなっております。本第三者割当増資の発行価格の算定方法について、取締役会決議の直前営業日終値を参考値として採用しましたのは、平成 27 年 3 月 12 日に公表した平成 27 年 1 月期決算短信及び平成 28 年 1 月期通期業績予想を前提とした株価が、直近の市場価格として当社

の株式価値を適正に反映していると判断したためです。また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」（平成22年4月1日付、以下、「同指針」）によれば、第三者割当により株式の発行を行う場合には、払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額）を基準として決定することが定められており、同指針に準拠しております。

ディスカウント率は、割当予定先との提携に伴い当社の企業価値向上が見込まれているものの、割当予定先が当社株式について中長期保有を見込んでいることに伴う当社業績や事業環境変化等による価格下落リスクや、当社株式の流動性及び直近の当社株価の推移等を総合的に勘案し、割当予定先と継続的に協議した結果として設定いたしました。発行価格935円は、本第三者割当増資に係る取締役会決議の直前営業日の終値984円に対して5.0%のディスカウントであり、同指針が定める株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額）に0.9を乗じた額以上の価額であることに準拠するものであります。以上より、本第三者割当増資の発行価格は有利発行にあたらぬものと判断しております。

なお、本第三者割当増資に係る取締役会決議に出席した監査役3名全員から、上記発行価格は同指針に準拠し合理的に算定された価格であること、また、資本業務提携を行うことで事業上のシナジー効果が見込まれることから割当先として妥当性があること、また、当社の業績等を総合的に勘案した結果、有利発行に該当せず適法である旨の意見をいただいております。

## （2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本第三者割当増資により発行される株式数は534,400株（議決権数5,344個）であり、本第三者割当増資前の当社普通株式の発行済株式総数4,810,400株に対する割合は11.11%（総議決権数46,081個に対する割合は11.60%）に相当し、これらにより一定の希薄化が生ずることとなります。

しかしながら、当社といたしましては、本第三者割当を含めたクックパッドとの資本業務提携を行うことによって、当社の電子書籍における豊富な知見及び作者・出版社との良好なリレーション、クックパッドが持つ優れたマーケティング・ノウハウ、マグネットが持つ新しい制作・配信システムを有機的に結び付けることで、電子書籍を愛読している既存ユーザー層へのさらなる利便性の向上、及び新規ユーザー層の取り込み強化を企図しております。このような提携から継続的な成長が促進され、更なる市場・販売拡大、電子書籍サービスの付加価値の向上、そして新規事業への取組みを可能とするものと考えております。また、同時に当社は、本第三者割当増資により調達した資金を、既存会員向けに提供している電子書籍閲読アプリケーションの利便性向上のための諸開発をはじめ、当社の電子書籍配信システムをパートナー企業が手軽に利用するための追加システム開発や、海外での電子書籍配信等に充当する予定であります。上記取組みにより、当社および当社グループが一層成長をすることで、中長期的な観点からは、既存株主の利益につながるため、希薄化の規模は合理的と判断しております。また、クックパッドは当社株式を中長期保有する方針である旨の意向を確認しており、短期に市場売却される可能性は低いと見込まれるため、当該規模の株式の希薄化は、合理的であると判断いたしました。

## 6. 割当予定先の選定理由等

### （1）割当予定先の概要

前記「I. 資本業務提携の概要 4. 資本業務提携の相手先の概要」をご参照ください。

当社は、クックパッド株式会社が株式会社東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書に記載している反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を株式会社東京証券取引所のホームページにて確認することにより、クックパッド株式会社の役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。

### （2）割当予定先を選定した理由

クックパッド株式会社は、20～40代の女性を中心にのべ月間利用者数5,000万人以上の料理レシピサイト「クックパッド」を運営し、女性を中心とした利用者に向けたコンテンツ提供、コミュニティ形成にお

ける豊富なノウハウを有しております。また、生活をより豊かにする「生活インフラ」を提供するべく新規事業にも注力しており、電子書籍分野においては、子会社であるマグネット株式会社を通じて、漫画家・作家向けの新しい制作・配信プラットフォームの構築を手掛けております。

同社の制作・配信プラットフォームでは、オリジナル画像をアップロードするだけで自動的にリサイズを行う機能や、電子書籍標準フォーマットである ePub データをワンクリックで作成できる機能などを整備し、作家が自分で自由にマンガの配信・販売ができる環境を提供しています。また、作家と読者の直接のコミュニケーションを重視しており、作家に直接感想を送ったり、作家から返事をもらったり、ファン同士で語り合ったりといったさまざまな機能を提供し、マンガを通じて多くの人や作品がつながることを目指しています。

当社の電子書籍における豊富な知見と、クックパッド株式会社が持つ優れたマーケティング・ノウハウ、子会社であるマグネット株式会社が持つ制作・配信プラットフォームを有機的に結び付けることで、電子書籍市場における当社のプレゼンス向上ならびにシェア拡大、ひいては当社の企業価値向上、既存株主の利益拡大にもつながると判断し、今回、クックパッド株式会社を割当予定先として選定いたしました。

詳細につきましては、前記「I. 資本業務提携の概要 1. 資本業務提携の理由」をご参照ください。

### (3) 割当予定先の保有方針

当社は、クックパッド株式会社より、割当てる当社普通株式の保有方針について、中長期的に保有する意向である旨の説明を受けております。

なお、当社は、クックパッド株式会社より、本第三者割当増資の払込期日から2年以内に当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面で報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

### (4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、クックパッド株式会社の払込に要する財産の存在について、第18期有価証券報告書により、本第三者割当増資の払込に必要かつ十分な現金及び預金を有していることを確認しており、本第三者割当増資の払込は問題ないと判断しております。

## 7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前 (平成 27 年 1 月 31 日現在)		募 集 後	
京セラコミュニケーションシステム株式会社	8.68%	クックパッド株式会社	10.39%
株式会社小学館	3.47%	京セラコミュニケーションシステム株式会社	7.77%
小出 齊	3.47%	株式会社小学館	3.11%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9)	3.12%	小出 齊	3.11%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRO AC ISG (FE-AC) 常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行	1.89%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 9)	2.80%
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	1.85%	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRO AC ISG (FE-AC) 常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行	1.69%
鈴木 雄介	1.84%	資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	1.66%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1.46%	鈴木 雄介	1.65%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1.41%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1.31%
THE BANK OF NEW YORK. NON-TREATY JASDEC ACCOUNT 常任代理人株式会社三菱東京UFJ銀行	1.35%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1.27%

(注) 募集後の持株比率は、平成 27 年 1 月 31 日現在の自己株式(200,000 株)を控除した発行済株式数 4,610,400 株に、本第三者割当増資で増加する株式数 534,400 株を加算した株数 5,144,800 株を基に算出しております。

#### 8. 今後の見通し

本第三者割当増資および資本業務提携による業績への影響については、現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

#### 9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当増資は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。

#### 10. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

##### (1) 最近 3 年間の業績

	平成 25 年 1 月期 (個別)	平成 26 年 1 月期 (個別)	平成 27 年 1 月期 (連結)
売上高	3,044,219 千円	4,155,243 千円	5,129,380 千円
営業利益	445,330 千円	450,529 千円	313,367 千円
経常利益	445,985 千円	427,494 千円	316,835 千円
当期純利益	250,624 千円	253,462 千円	183,922 千円
1 株当たり当期純利益	62.19 円	59.80 円	40.02 円
1 株当たり配当金	－円	－円	－円
1 株当たり純資産	261.26 円	422.47 円	463.27 円

当社は、平成 27 年 1 月期より連結財務諸表を作成しております。

##### (2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (平成 27 年 1 月 31 日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	4,810,400 株	100%
現時点の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	394,700 株	8.21%
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	－株	－%
上限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	－株	－%

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	平成25年1月期	平成26年1月期	平成27年1月期
始 値	1,100 円	1,563 円	1,963 円
高 値	1,960 円	4,145 円	1,987 円
安 値	789 円	1,315 円	875 円
終 値	1,588 円	2,013 円	1,050 円

② 最近6か月間の状況

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
始 値	1,263 円	1,277 円	1,200 円	1,065 円	1,040 円	1,054 円
高 値	1,280 円	1,300 円	1,212 円	1,230 円	1,077 円	1,083 円
安 値	1,100 円	1,161 円	1,018 円	1,031 円	1,021 円	950 円
終 値	1,275 円	1,198 円	1,050 円	1,050 円	1,059 円	982 円

③ 発行決議日前営業日における株価

	平成27年4月6日
始 値	980 円
高 値	989 円
安 値	975 円
終 値	984 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・公募増資

払 込 期 日	平成25年10月25日
調 達 資 金 の 額	295,469,000 円 (差引手取概算額)
発 行 価 額	2,457 円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	4,408,200 株
当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 数	129,000 株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	4,537,200 株
発 行 時 に お け る 当 初 の 資 金 使 途	電子書籍販売用ウェブサイト及び電子書籍閲覧用ブックリーダーの改良等に伴うシステムのリニューアル、機能追加及び改修に係るソフトウェアへの投資、電子書籍利用者増加に伴うトラフィック量増加に対応するためのサーバーの新設及び増強、電子書籍販売用ウェブサイトのリニューアルに伴うサーバーの新設及び増強並びに災害時等に対応するためのバックアップ機器の導入に係るハードウェアへの投資
発 行 時 に お け る 支 出 予 定 時 期	平成28年1月末まで
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	当初の資金使途に従い充当しており、現時点の未充当金については、当期の予算に適切に計上しております。



・第三者割当増資

払 込 期 日	平成 25 年 11 月 20 日
調 達 資 金 の 額	159,866,000 円 (差引手取概算額)
発 行 価 額	2,316.91 円
募 集 時 に お け る 発 行 済 株 式 数	4,537,200 株
当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 数	69,000 株
募 集 後 に お け る 発 行 済 株 式 総 数	4,606,200 株
割 当 先	大和証券株式会社
発 行 時 に お け る 当 初 の 資 金 使 途	電子書籍販売用ウェブサイト及び電子書籍閲覧用ブックリーダーの改良等に伴うシステムのリニューアル、機能追加及び改修に係るソフトウェアへの投資、電子書籍利用者増加に伴うトラフィック量増加に対応するためのサーバーの新設及び増強、電子書籍販売用ウェブサイトのリニューアルに伴うサーバーの新設及び増強並びに災害時等に対応するためのバックアップ機器の導入に係るハードウェアへの投資
発 行 時 に お け る 支 出 予 定 時 期	平成 28 年 1 月末まで
現 時 点 に お け る 充 当 状 況	当初の資金使途に従い充当しており、現時点の未充当金については、当期の予算に適切に計上しております。

(注) 上記公募増資と同時に行われたオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資です。

11. 発行要項

(1) 発 行 新 株 式 数	普通株式 534,400 株
(2) 発 行 価 額	1 株につき 935 円
(3) 発 行 価 額 の 総 額	499,664,000 円
(4) 資 本 組 入 額	249,832,000 円
(5) 資 本 組 入 額 の 総 額	499,664,000 円
(6) 募 集 方 法	第三者割当
(7) 申 込 期 日	平成 27 年 4 月 22 日
(8) 払 込 期 日	平成 27 年 4 月 23 日
(9) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	クックパッド株式会社 534,400 株
(10) そ の 他	上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

以 上

Ⅲ. 主要株主である筆頭株主の異動

1. 異動に至った経緯

前記のとおり、本第三者割当により異動が生じる見込みであります。

2. 新たに主要株主である筆頭株主となる株主の概要

名称：クックパッド株式会社

なお、所在地等の概要につきましては、前記「Ⅰ. 資本業務提携の概要 4. 資本業務提携の相手先の概要

(1) クックパッド株式会社の概要」をご参照ください。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 27 年 1 月 31 日 現在)	— (—)	—	—
異動後	5,344 個 (534,400 株)	10.39%	第 1 位

(注) 1. 平成 27 年 1 月 31 日現在の発行済株式数 4,810,400 株、総議決権の個数は、46,081 個です。

異動後の、総株主の議決権の数に対する割合は、本第三者割当増資による新株発行により増加する議決権の数 (5,344 個) を加えた数である 51,425 個を基準としております。

2. 大株主の順位につきましては、平成 27 年 1 月 31 日現在の株主名簿をもとに、現時点において想定した順位を記載しております。

4. 異動年予定年月日

平成 27 年 4 月 23 日 (予定)

5. 今後の見通し

当社は、クックパッド株式会社より、割当てる当社普通株式の保有方針について、中長期的に保有する意向である旨の説明を受けております。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 27 年 3 月 12 日公表分) 及び前期連結実績 (単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成 28 年 1 月期)	6,000 ~7,000	△200 ~100	△200 ~100	△128 ~80
前期連結実績 (平成 27 年 1 月期)	5,129	313	316	183