

平成 22 年 3 月 25 日

各 位

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田 宗昭
(コード番号 4756 東証第1部)
問合せ先 取締役 CFO 谷田 昌広
電話番号 03 - 5424 - 1644

HMV の事業の取得に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、HMVジャパン株式会社（以下、「HMV」といいます。）及び大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社（以下、「D P I」といいます。）と、以下の通り合意し、本日付で基本合意書を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。

記

1. 基本合意の目的及び内容

当社は、HMVの有する音楽・映像系のパッケージソフトの専門小売業者としての卓越した顧客基盤・ブランド・事業ノウハウ及び国内トップクラスの事業規模をもつEC事業を評価し、HMVの優位性を当社の3,400万人超の会員基盤と1,400店程度のリアル店舗ネットワークを有するビジネスプラットフォーム上で相互利用・機能補完をすることによる両社の顧客価値向上、音楽映像ソフト販売市場の活性化を実現することを目的として、HMVが営む対象事業（※1）を当社が取得すること（※2）につき、HMV及びD P Iとの間で独占的な交渉権を有する基本合意書を締結することとなりました。

なお、当社は、HMVのブランドを存続発展させることを意図しております。

（※1）原則としてHMVが営む全事業とし、当社による検討及びデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえた当社の要望も十分考慮に入れ、スキーム（※2）に応じてその関係当事者間で協議の上、最終契約において規定される事業をいいます。

（※2）事業譲渡、会社分割又は株式譲渡等のいずれの方法によるかを問わず、また、当社が直接保有することとなるか、間接的に保有することとなるか（以下、「スキーム」といいます。）を問わないものとし、以下、「本件」といいます。

2. 取得する事業の概要

（1）取得する部門の内容

原則としてHMVが営む全事業とし、当社による検討及びデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえた当社の要望も十分考慮に入れ、スキームに応じてその関係当事者間で協議の上、最終契約において規定される事業。

（2）取得する事業の経営成績

対象事業及びスキームが決まり次第、改めてお知らせいたします。

（3）取得する資産、負債の項目及び金額

対象事業及びスキームが決まり次第、改めてお知らせいたします。

(4) 取得価額及び決済方法

本件における対象事業の対価は、現金とします。価額は、当社によるデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、スキームに応じてその関係当事者間で協議の上、最終契約において決定いたします。決定次第、改めてお知らせいたします。

3. 対象会社の概要

(1) 名 称	HMVジャパン株式会社 (※3)	
(2) 所 在 地	東京都港区六本木三丁目 5 番 27 号 六本木 YAMADA ビル	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 雨宮 雄一	
(4) 事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ CD、DVD、レコード、など、音楽と映像商品および付帯関連商品、ならびに書籍の輸入・販売 ・ 同オンラインでの販売 ・ 同モバイルでの販売 ・ グッズ・アクセサリなどの販売 	
(5) 資 本 金	250 百万円	
(6) 設 立 年 月 日	1990 年 2 月 28 日	
(7) 純 資 産	4,593 百万円 (個別) (※4)	
(8) 総 資 産	18,751 百万円 (個別) (※4)	
(9) 大株主及び持株比率	有限会社HMVジャパン・ホールディングス 100% (大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社及び同社傘下のSPCが100%保有)	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

(※3) HMVジャパン株式会社は平成 21 年 5 月 1 日付でHMVジャパンIP株式会社と合併し、同年 7 月 1 日付でHMV Retail Limited より日本事業の事業譲受けを行っております。

(※4) 平成 21 年 12 月末現在の数値を記載しております。HMVジャパン株式会社は 4 月決算会社であり、平成 21 年 12 月末現在の数値は監査を経たものではございません。

4. 日 程

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| (1) | 平成 22 年 3 月 25 日 | 基本合意書締結 |
| (2) | 平成 22 年 4 月 5 日 (予定) | デュー・ディリジェンス開始 |
| (3) | 平成 22 年 4 月中旬以降(予定) | 最終契約にかかる協議の開始 |
| (4) | 平成 22 年 6 月末日 (予定) | 最終契約 締結 |

5. 会計処理の概要

対象事業及びスキームが決まり次第、改めてお知らせいたします。

6. 今後の見通し

本件に伴う当期連結業績予想の修正はありません。

平成 23 年 3 月期の連結業績予想については、平成 22 年 5 月に公表予定の平成 22 年 3 月期決算短信中の「平成 23 年 3 月期の連結業績予想」の項で公表する予定です。本件に伴う平成 23 年 3 月期の連結業績予想への影響については、対象事業及びスキームが決まり次第、改めてお知らせいたします。

以 上

<本件に関するお問い合わせ>

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

社長室 広報担当：高橋

TEL：03-5424-1937/FAX：03-5424-1986