

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年8月30日
【会社名】	株式会社USEN-NEXT HOLDINGS
【英訳名】	USEN-NEXT HOLDINGS CO., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 宇野 康秀
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
【電話番号】	03-6823-7015
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 馬淵 将平
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎三丁目1番1号
【電話番号】	03-6823-7015
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 馬淵 将平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該事象の発生年月日

2019年8月23日(取締役会決議日)

(2) 当該事象の内容

1. 調達目的と期待される効果

2017年2月13日付「連結子会社による資金の借入れに関するお知らせ」にて公表の通り、当社の連結子会社であった株式会社U-NEXT SPC1(現当社)が2024年3月29日を返済期限、借入先を株式会社みずほ銀行(その後、協調融資へ変更し現在の参加金融機関は10行)とする金銭消費貸借契約(以下、「現行シンジケートローン」といいます。)を締結しておりますが、当社にとってより有利な条件であると評価できる内容での借換えを予定しております。

具体的には、2024年3月29日であった最終返済期日が2026年9月へ延長される点、借入利率及び約定する年間融資返済額の見直しにより借入期間中の資金負担額が減少する見込みである点、当社の連結子会社である株式会社U-NEXTの外部借入金を本件調達資金で返済することによりグループの借入債務が集約される点などによって、安定した長期資金及び戦略的な成長投資実行に向けたグループの余剰キャッシュフローの確保を行い、当社の中期経営計画及び事業戦略に沿った企業価値向上を図っていく所存です。

2. シンジケートローン契約の概要

(1) 組 成 総 額：735億円

(2) 契 約 予 定 日：2019年9月25日

(3) 借 入 予 定 日：2019年9月30日

(4) 最終返済期日予定：2026年9月30日

(5) リードアレンジャー：株式会社みずほ銀行

(6) 参加予定金融機関：現行シンジケートローン参加行を中心に新規招聘行を加えた金融団

(3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

借入実行予定日が来事業年度となるため、当社2019年8月期の連結業績への影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。