平成 25 年 2 月 20 日

各　位

東京都港区六本木 6 丁目 8 番 10 号
会社名　株式会社モブキャスト
代表者名　代表取締役社長　藪　考樹
（コード番号：3664 ）
問合せ先　取締役管理本部長　清田　卓生
（TEL. 03 – 5414 – 6830 ）

株式会社電通を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 20 日開催の取締役会において、株式会社電通（東証一部：4324、本店：東京都港区、代表取締役：石井直、以下「電通」といいます。）を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

Ⅰ 第三者割当増資による新株式の発行

１．募集の概要

（１）払込期日	：平成 25 年 3 月 15 日
（２）発行新株式数	：9,000 株
（３）発行価額	：１株につき 2,226 円
（４）発行価額の総額	：20,034,000 円
（５）資本組入額	：１株につき 1,113 円
（６）資本組入額の総額	：10,017,000 円
（７）募集又は割当方法	：第三者割当の方法により、全株を電通に割り当てる。

２．募集の目的

当社は、ソーシャルゲーム及びソーシャルメディアを中心としたモバイルエンターテインメントプラットフォーム事業を展開しております。主たるサービスであるソーシャルゲームサービスにおいては、国内のみならず海外へのサービス展開を今後の成長戦略の重点としております。

今回、当社の海外展開を加速するため、グローバルに広告・マーケティング分野でリーディングカンパニーとして展開している電通を割当先とする第三者割当増資を行うことを決定いたしました。

当社のソーシャルゲームの開発・運営力と、電通の持つ世界各国のネットワーク及び広告・マーケティングノウハウとを有機的に結びつけることで、ソーシャルゲームの海外展開のスピードを一気に速め、成長を加速することができると判断いたしました。両社で事業シナジーを創出することで、一層の企業価値向上を目指してまいります。

３．募集の理由

本第三者割当増資は、電通を割当先として行うものであり、上記「Ⅰ２.募集の目的」に記載のとおり、当社グループと電通が保有する知見やノウハウを活用し、ソーシャルゲームの海外展開を加速するために必要な資金を調達するものであります。

そのため、増資の方法については、公募増資やライツ・オファリングといった方法よりも、相手先である電通という特定の者との関係を前提とする第三者割当の方法が好適であると判断いたしました。

なお、第三者割当増資による資金調達は、既存株主の持分割合に影響を与えますが、電通との関係強化が中長期的な当社グループの企業価値向上に大きく資するものと考えております。本第三者割当増資に基づく新株発行による希薄化率は、0.13%であります。

４．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	20,034,000 円
②発行諸費用の概算額	500,000 円
③差引手取概算額	19,534,000 円

（注）発行諸費用の概算額は、主に登記関連費用、取引所上場手数料及び弁護士報酬等を見込んでおります。

（２）調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 19,534,000 円の具体的な使途につきましては、韓国でのソーシャルゲームサービス展開に際して行う広告・マーケティング活動を予定しております。支出予定時期は、平成 25 年 5 月から平成 25 年 8 月であります。なお、当該資金使途に充当するまでの間、調達した資金は銀行預金で保管する予定です。

５．資金使途の合理性に関する考え方

本第三者割当増資により調達する資金は、上記「Ⅰ４．（２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、韓国でのソーシャルゲームサービス展開に際して行う広告・マーケティング活動に充当する予定です。当社グループは、主力事業であるソーシャルゲームサービスの海外展開を加速させていく計画であり、まずは韓国にて２タイトルのサービスを平成 25 年春にスタートし、その後アジア、欧州、米国へと展開していく予定です。海外市場において当社のソーシャルゲームの認知を高め、多くの会員を獲得するためには、日本市場と同様に広告・マーケティング活動が必要不可欠であると考えます。海外のネットワーク拠点とグローバルなマーケティングノウハウを保有している電通の協力のもと、効率的・効果的な広告・マーケティング活動を実施していく計画であり、調達する資金は、これらの活動に充当する予定であります。本第三者割当増資に係る資金使途は、その目的である海外展開の加速に不可欠なものであり、合理性があるものと判断しております。

６．発行条件等の合理性

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容

新株式の発行価格につきましては、本第三者割当増資に係る取締役会決議日（平成 25 年 2 月 20 日）の前日から過去１ヶ月間の株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値である 2,226 円といたしました。

発行価格として、直近１ヶ月間の平均値を採用することとした理由は、株式市場の日々の相場変動の影響を回避するために、一定期間の平均という平準化された値を採用する方法が、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためであります。

また、この算定方法は、日本証券業協会「第三者割当増資に取扱いに関する指針」（平成 22 年 4 月 1 日付）に準拠するものであります。

なお、株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の取締役会決議日の前日の終値 2,071 円に対しては 7.5%のプレミアム、直近３ヶ月間の終値の平均値 2,113 円に対しては 5.3%のプレミアム、直近６ヶ月間の終値の平均値 2,013 円に対しては 10.6%のプレミアムとなります。

また、当社監査役会からは、上記発行価格が割当先に特に有利でない旨の意見を得ております。

（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普通株式は 9,000 株であり、平成 25 年２月１日時点の当社の発行済株式総数 6,760,904 株に対する割合は 0.13%であり、希薄化が生じることとなります。しかし、上記「Ⅰ２．募集の目的」及び上記「Ⅰ４（２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、電通との関係性を強化し、本第三者割当増資により調達する資金を韓国で開始するソーシャルゲームサービスの広告・マーケティング活動に充当して海外展開を加速することで、当社グループの中長期的な収益拡大に寄与し、既存株主の利益にかなうものであることから、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると判断いたしました。

７．割当先の選定理由等

（１）割当先の概要

① 名称	株式会社電通	
② 所在地	東京都港区東新橋一丁目８番１号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役　社長執行役員　石井　直	
④ 事業内容	広告を中心にコミュニケーションに関連するサービスを提供する事業	
⑤ 資本金の額	58,967 百万円（平成 24 年３月 31 日現在）	
⑥ 設立年月日	明治 34 年７月１日	
⑦ 発行済株式数	２億 7,818 万４千株	
⑧ 事業年度の末日	３月 31 日	
⑨ 従業員数	21,649 名（連結）（平成 24 年３月 31 日現在）	
⑩ 主要取引銀行	みずほコーポレート銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行	
⑪ 大株主及び持株比率	一般社団法人共同通信社　7.37% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)　6.92% 株式会社時事通信社　6.74% （平成 24 年３月 31 日現在）	
⑫ 当社との関係	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	当社は割当先との間で、広告販売等に関する取引があります。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

⑬　最近３年間の財政状態及び経営成績			（単位：百万円）
	平成 22 年３月期	平成 23 年３月期	平成 24 年３月期
連結純資産	505,556	512,141	556,889
連結総資産	1,118,236	1,133,300	1,201,894
１株当たり連結純資産	1,943 円 55 銭	1,978 円 43 銭	2,152 円 46 銭
連結売上高	1,678,618	1,833,449	1,893,055
連結営業利益	37,323	50,937	51,977
連結経常利益	44,790	54,166	62,843
連結当期純利益	31,130	21,635	29,573
１株当たり連結当期純利益	125 円 03 銭	86 円 84 銭	118 円 69 銭
１株当たり配当金	27 円 00 銭	29 円 50 銭	31 円 00 銭

（注）なお、割当先は、株式会社東京証券取引所市場第一部に上場しており、当社は割当先が株式会社東京証券取引所へ提出した「コーポレート・ガバナンス報告書」において、「反社会的勢力および団体との関係を遮断し、反社会的勢力および団体からの要求を断固拒否するために、担当部署を設置し、社内外の協力窓口と連携して対応します。」と明記していることを確認することにより、割当先並びに割当先の役員及び主要株主が反社会的勢力及び団体ではなく、反社会的勢力及び団体とは一切関係していないと判断しております。

（２）割当先を選定した理由

割当先を選定した理由につきましては、上記「Ⅰ２．募集の目的」をご参照ください。

（３）割当先の保有方針

割当先からは、割り当てる当社普通株式の保有方針において、口頭にて中長期的に保有する意向であることを確認しております。なお、当社は、割当先より、割当先が割当後２年間において、当該株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、その内容を当社に書面により報告すること、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、及び報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を受領する予定であります。

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

割当先の第 163 期有価証券報告書（平成 24 年６月 28 日提出）及び第 164 期第２四半期報告書（平成 24 年 11 月 13 日提出）に記載されている売上高、総資産、純資産、現金及び預金等の状況を確認した結果、割当先は本第三者割当増資に係る払込みに必要かつ充分な現預金を保有しているものと判断しております。

８．募集後の大株主及び持株比率

募集前（平成 24 年 12 月 31 日現在）		募集後	
藪　考樹	42.50%	藪　考樹	42.50%
株式会社ビットアイル	3.47%	株式会社ビットアイル	3.47%
清田　卓生	3.08%	清田　卓生	3.08%
ハクバ写真産業株式会社	3.08%	ハクバ写真産業株式会社	3.08%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.93%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.93%

頼定　誠	2.62%	頼定　誠	2.62%
海老根　智仁	2.56%	海老根　智仁	2.56%
佐藤　崇	1.66%	佐藤　崇	1.66%
高森　浩一	1.61%	高森　浩一	1.61%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1.40%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1.40%

9．今後の見通し

本資本業務提携が平成 25 年 12 月期の連結業績に与える影響につきましては軽微でありますが、ソーシャルゲームサービスの海外展開の加速は、中長期的な収益拡大に大きく寄与するものと考えております。

10．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、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しないものと判断しております。

11．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　（単位:百万円）

	平成 21 年 12 月期	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期
売上高	202	402	2,022
営業利益	-151	36	521
経常利益	-157	31	510
当期純利益	-346	16	484
１株当たり当期純利益	-46,084 円	1,777 円	45,116 円
１株当たり純資産	-3,887 円	17,027 円	65,807 円
１株当たり配当金	－	－	－

（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 24 年 12 月 31 日現在）

種類	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	6,474,000 株	100.0%
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	499,000 株	7.7%
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－	－
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	－	－

（３）最近の株価の状況

①　最近３年間の状況

	平成 22 年 12 月期	平成 23 年 12 月期	平成 24 年 12 月期
始値	－	－	2,301 円
高値	－	－	2,570 円
安値	－	－	1,260 円
終値	－	－	2,170 円

（注）当社は、平成 24 年 6 月 26 日に東京証券取引所市場マザーズ市場に上場いたしましたので、平成 22 年 12 月期及び平成 23 年 12 月期の株価はございません。

② 最近 6 ヶ月の状況

	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1 月
始値	1,349 円	1,412 円	2,067 円	2,278 円	1,965 円	2,190 円
高値	1,712 円	2,145 円	2,424 円	2,390 円	2,220 円	2,565 円
安値	1,341 円	1,355 円	1,850 円	1,900 円	1,852 円	2,075 円
終値	1,411 円	2,117 円	2,309 円	1,960 円	2,170 円	2,403 円

③ 発行決議前日における株価

	平成 25 年 2 月 19 日
始値	2,080 円
高値	2,112 円
安値	2,051 円
終値	2,071 円

（4）最近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・公募増資及びオーバーアロットメントに係る第三者割当増資（普通株式）

発行期日	平成 24 年 6 月 26 日及び平成 24 年 7 月 24 日
調達資金の額	311,400 千円
募集時の発行済株式数	5,972,500 株
当該増資による発行株式数	公募増資　350,000 株 第三者割当増資　80,000 株
募集後の発行済株式数	6,402,500 株
当初の資金使途	①　モバイルプラットフォーム事業に係る開発者を中心とする人材関連費　　150,000 千円 ②　モバイルプラットフォーム事業に係る新規顧客獲得のための販売費　　102,600 千円
当初の支出予定時期	①　モバイルプラットフォーム事業に係る開発者を中心とする人材関連費　　平成 24 年 12 月期～平成 25 年 12 月期 ②　モバイルプラットフォーム事業に係る新規顧客獲得のための販売費　　平成 24 年 12 月期～平成 25 年 12 月期
資金の充当状況	現時点での充当状況は以下のとおりです。 ①　モバイルプラットフォーム事業に係る開発者を中心とする人材関連費　　150,000 千円 ②　モバイルプラットフォーム事業に係る新規顧客獲得のための販売費　　161,400 千円

12. 発行要項

（1）募集株式の種類及び数　　：普通株式　9,000 株
（2）募集株式の払込金額　　：１株につき 2,226 円
（3）払込金額の総額　　：20,034,000 円
（4）増加する資本金の額　　：10,017,000 円
（5）増加する資本準備金の額　　：10,017,000 円
（6）募集方法　　：第三者割当
（7）払込期日　　：平成 25 年 3 月 15 日
（8）割当先及び割当株式数　　：株式会社電通　9,000 株

以上