



2007年8月15日
ユニゾン・キャピタル株式会社

株式会社UCOMと株式会社メディアとの合併について

本日、当社が運用に係るアドバイザーを務める投資ファンド(ユニゾン・キャピタル・パートナーズⅡLP.及びユニゾン・キャピタル・パートナーズⅢ(F)LP.、以下あわせて「ユニゾン」)が出資するUC Network, LP.及びUC Network(F), LP.、並びに、ユニゾンの共同投資ファンドであるUCスタンド・バイ・ファシリティ1, LP.、UCスタンド・バイ・ファシリティ2, LP.及びUCスタンド・バイ・ファシリティ3, LP.(以下、あわせてUCN)が出資する株式会社UCOM(以下、UCOM)が、株式会社USEN(以下、USEN)の子会社である株式会社メディア(以下、メディア)との間で合併契約を締結しましたのでお知らせ致します。

(1) 合併の目的

UCOMは、平成12年7月にUSENなどの出資により、世界初の光ファイバによる個人向けインターネット接続サービスのインフラ構築・運用を担う通信事業者として設立され、大都市圏を中心としてサービスを展開してきました。現在では、高品質・広帯域のネットワークを展開しており、集合住宅を中心とした個人向けサービスへのインフラ提供にとどまらず、ネットワークの高い信頼性をもとにした法人向けサービスへのインフラ提供も進めております。一方、メディアは、インタラクティブ・メディアを提供する地域アクセス網を基盤とした通信事業者として設立され、主にIP電話サービスやマイライン等の中継電話サービス業を展開しております。

今般、UCOMのインフラ構築・安定運用力とメディアの営業力を一体化させ、トータルサービスの向上、経営資源の統合による体質強化、さらには、ネットワークとインタラクティブ・メディアの融合による先進的なサービス開発・提供を目的として、UCOMがメディアを吸収合するに至ったものです。

(2) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成19年8月15日
合併契約書調印	平成19年8月15日
合併契約書承認臨時株主総会	平成19年8月30日(予定)
合併効力発生日	平成19年10月1日(予定)

(3) 合併の方式

UCOMを存続会社とし、メディアを消滅会社とする吸収合併

(4) 合併比率

UCOM:メディア=1:0.0042625

以上

本件に関するお問合せ先

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4番5号
ユニゾン・キャピタル株式会社
(五木田 電話:03-3511-3900)