



2005年4月28日

各 位

東京都新宿区西新宿六丁目 10 番 1 号
株式会社フォーサイド・ドット・コム
代表取締役 安嶋 幸直
(JASDAQ・コード:2330)

問い合わせ先 取締役管理部部長 川崎雅嗣
T E L 03-5339-5211 (代)

公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社フォーサイド・ドット・コム（本社：東京都新宿区、代表取締役：安嶋 幸直）は、2005年4月27日開催の取締役会において、ヨーロッパ最大級のインターネット小額課金プロバイダである iTouch plc（本社：ロンドン、CEO：Wayne Pitout、以下「アイタッチ社」と言います。）を、英国における公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 公開買付けの目的

アイタッチ社は、ヨーロッパやロシア、南アフリカ、オセアニア、オーストラリアなど現在 25ヶ国 95キャリア向けに PSMS（プレミアム・ショート・メッセージ・サービス）を用いた小額課金ネットワークを構築しているヨーロッパ最大級のインターネット小額課金プロバイダです。

1995年の会社設立以降、ヨーロッパのコンテンツ市場の黎明期からモバイルコンテンツの流通構築を行い、2000年8月にはロンドン市場に株式公開し、幅広い地域に PSMS による『着メロ』、『待受け』、『ゲーム』といったモバイルコンテンツや物販などを展開しております。

当社は、アイタッチ社に対し 2004年8月に 4.5%となる資本出資を行い、協業を図って参りました。今回、小額課金がグローバルに展開できる基盤を今このタイミングで構築することで更なる競争価値が構築できると考え、アイタッチ社取締役会の賛同のもと、同社を当社グループとして完全子会社にすることを目的として、同社株式の公開買付けを実施することを決定いたしました。取得手段としましては、英国におけるルールに従い、公開買付けにて行います。

当社グループの豊富なコンテンツ資産と流通網に、アイタッチ社が持つ巨大な流通網が加わることで収益の最大化はもちろんのこと、当社が掲げる『デジタルコンテンツの総合流通業の世界トップ企業』を実現させる所存です。

2. 公開買付けの概要

(1) 対象会社の概要

① 商号	iTouch plc
② 所在地	Avalon House 57-63 Scrutton Street London EC2A 4 PF
③ 代表者の氏名	CEO:Wayne Pitout
④ 設立年月日	2000年1月18日
⑤ 資本金	4,067千ポンド (約823百万円)
⑥ 事業の内容	モバイルコンテンツ事業を配信するコンテンツプロバイダ
⑦ 展開地域	欧州、南アフリカ、オーストラリア、ロシアなど
⑧ 取引先	Vodafone、Telefonica、MSN、NOKIA、MOTOROLAなど
⑨ 決算期	12月
⑩ 従業員数	369名 (2004年度の平均)
⑪ 営業成績	2003年度実績 売上高 60,268千ポンド (約12,203百万円) EBITDA △111千ポンド (約 △22百万円) 2004年度実績 売上高 78,042千ポンド (約15,801百万円) EBITDA 8,121千ポンド (約 1,644百万円)

(注) 為替レート 1ポンド=202.48円 (平成17年4月27日付け東京三菱銀行による公表レート TTM) に基づき、円換算しています。

(2) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

(3) 公開買付期間

英国の”The City Code on Takeovers and Mergers” (以下「英国公開買付けルール」と言います。) によると、本公開買付けの発表日から 28 日以内に、アイタッチ社の株主に対して、本公開買付けに関する説明書 (以下「オファー・ドキュメント」と言います。) を送付する必要があります。

公開買付期間は、当該オファー・ドキュメントを送付した日から最低 21 日間継続することが英国公開買付ルール上要請されています。

当社は、当該オファー・ドキュメントを 5 月中旬を目処に送付することを予定しております。

(4) 買付価格

1 株につき、44.00 ペンス

(5) 買付価格の算定の基礎

1 株あたり 44.00 ペンスの買付価格は、アイタッチ社の過去の株価推移や財務状況、営業状況、および将来収益などを総合的に勘案し、決定したものです。

(6) 買付予定株式数

(i) ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮しない場合

- ① 買付予定株式総数 408,177,057 株
- ② 買付予定株式数 408,177,057 株
- ③ 超過予定株式数 0 株

(注) 上記株式数は、アイタッチ社の発行済み株式総数です。

(ii) ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮する場合

- ① 買付予定株式総数 432,640,315 株
- ② 買付予定株式数 432,640,315 株
- ③ 超過予定株式数 0 株

(注) 上記株式数は、アイタッチ社の発行済み株式総数 (408,177,057 株) に、ストック・オプションに係る株式数 (24,463,258 株) を加算した株式数です。

(7) 公開買付による所有株式数の異動

(i) ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮しない場合

- ① 買付前所有株式数 18,248,276 株 (所有比率) 4.5%
- ② 買付後所有株式数 408,177,057 株 (所有比率) 100%

(注) 買付前所有株式数は、当社英国子会社である For-side.com U.K. Co., Ltd. が保有するアイタッチ社株式数です。また、買付後所有株式数は、買付予定株式数である 408,177,057 株を買付けた場合の株式数です。

(ii) ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮する場合

- ① 買付前所有株式数 18,248,276 株 (所有比率) 4.5%
- ② 買付後所有株式数 432,640,315 株 (所有比率) 100%

(注) 買付前所有株式数は、当社英国子会社である For-side.com U.K. Co., Ltd. が保有するアイタッチ社株式数です。また、買付後所有株式数は、買付予定株式数である 432,640,315 株を買付けた場合の株式数です。

(8) 公開買付開始公告日

英国公開買付けルールに従い公開買付けを行うため、本事項は該当しません。

(9) 公開買付代理人

公開買付代理人は Goldman Sachs International です。なお、株券の受領等に係る代理業者は、後日決定する予定です。

(10) 買付けに要する資金

(i) ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮しない場合

約 179 百万ポンド (約 363 億円)

(注) 上記は買付予定株式数 (408,177,057 株) を買付けた場合の見積額です。為替レート 1 ポンド= 202.48 円に基づき、円換算しています。

(ii) ストック・オプションに係る潜在株式数を考慮する場合

約 190 百万ポンド (約 385 億円)

(注) 上記は買付予定株式数 (432,640,315 株) を買付けた場合の見積額です。為替レート 1 ポンド= 202.48 円に基づき、円換算しています。

3. 対象会社と一部既存株主との公開買付けに関する合意

本公開買付けについては、アイタッチ社の取締役会より賛同を得ております。また、一部既存の株主とは本公開買付けに応じることにに関して合意書を締結しており、係る株式数に当社が既に保有する18,248,276株を合計するとアイタッチ社の発行済み株式総数の50%超となります。

4. 今後の見通し

業績に与える影響につきましては、数値を取り込め次第、速やかに開示いたします。

以 上

《本リリースに関するお問い合わせ》
株式会社フォーサイド・ドット・コム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-10-1
日土地西新宿ビル 7・8F
TEL : 03-5339-5211 (代表)
E-mail: ir-info@for-side.info
<http://www.for-side.com>