



平成 19 年 12 月 27 日

各 位

会社名 さくらインターネット株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼
最高経営責任者 田中 邦裕
(コード番号 3778 東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者
片岡 督雄
(TEL. 06-6265-4830)

資本提携に関する基本合意締結のお知らせ

当社は、平成 19 年 12 月 27 日開催の取締役会において、双日株式会社（東証一部 2768）との資本提携に向け、具体的な条件の協議を進めることについて基本合意書の締結を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 基本合意の概要

当社は、債務超過の早期解消と財務体質の強化に向けて資本増強策について検討してまいりましたが、本基本合意は、双日株式会社との戦略的資本提携により資本増強を図り当社の債務超過状態を解消し、さらには当社事業の継続的発展を図ることを目的としたものです。

2. 資本提携の概要

当社は平成 20 年 3 月期中に、双日株式会社を割当先とする第三者割当増資を行う予定であります。発行予定株数は、第三者割当後の総発行株式数の 4 分の 1 から 3 分の 1 の範囲内を目処としておりますが、発行予定株数を含め、払込価額、その他の上記増資の詳細については、両社協議の上決定いたします。

3. 提携先の選定理由

双日グループの総合商社としてのネットワークを活用し、当社がこれまでリーチできなかった顧客層への販路拡大をめざすとともに、付加価値の高いサービス開発を進めることが当社の経営改善に資すると判断しています。

4. 提携先の概要

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| ① 商号 | 双日株式会社 |
| ② 事業内容 | 総合商社業 |
| ③ 設立年月日 | 平成 15 年 4 月 1 日 |
| ④ 本店所在地 | 東京都港区赤坂六丁目 1 番 20 号 |
| ⑤ 代表者 | 代表取締役社長 加瀬 豊 |
| ⑥ 資本金 | 160,339 百万円（平成 19 年 11 月 30 日現在） |
| ⑦ 発行済株式総数 | 1,235,352,443 株 |
| ⑧ 純資産(連結) | 559,137 百万円 |
| ⑨ 総資産(連結) | 2,668,312 百万円 |
| ⑩ 決算期 | 3 月 31 日 |
| ⑪ 従業員数 | 18,642 名（平成 19 年 9 月 30 日現在） |

⑫ 大株主

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7.18%、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6.92%、バンクオブニューヨーク ジーシーエム クライアントアカウント ジェイピーアール ディアイエスジー エフイーエイシー 2.68%、資産管理サービス信託銀行株式会社 2.44%、ゴールドマンサックスインターナショナル 1.91%

5. 今後の日程

平成 19 年 12 月 27 日	基本合意書の締結
平成 20 年 1 月下旬	新株発行決議、新株引受契約締結（予定）

6. 業績に与える影響

本件が業績に与える影響につきましては、現在、基本合意段階であり、今後詳細を検討していく予定のため、現段階では未定です。

ご注意：

本発表資料には、将来に関する記述が含まれております。こうした記述はリスクや不確実性を内包するものであり、今後の双日株式会社によるデューデリジェンスの結果に基づく相互の交渉および経営環境の変化などにより、本件引受に関し本発表内容とはことなる結果となる可能性があることにご留意ください。また、本発表資料は、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以上