

平成 29 年 8 月 17 日

株主及び債権者各位

東京都渋谷区神宮前三丁目 35 番 2 号
株式会社 U-NEXT
代表取締役 宇野 康秀

合併公告

当社は、当社とその完全子会社である株式会社 U-NEXT 分割準備会社、株式会社 USEN NETWORKS、株式会社 USEN-NEXT LIVING PARTNERS との間の各吸収分割の効力発生を条件として、平成 29 年 12 月 1 日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社 U-NEXT SPC1（住所：東京都渋谷区神宮前三丁目 35 番 2 号。以下「U-NEXT SPC1」といいます。）を消滅会社として吸収合併して、当社は U-NEXT SPC1 の権利義務全部を承継して存続し、U-NEXT SPC1 は解散することになりましたので、下記のとおり公告いたします。

また、当社は、当社とその完全子会社である上記 3 社との間の各吸収分割及び上記合併の効力発生を条件として、平成 29 年 12 月 1 日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社 USEN（住所：東京都港区北青山三丁目 1 番 2 号。以下「USEN」といいます。）を消滅会社として吸収合併して、当社は USEN の権利義務全部を承継して存続し、USEN は解散することになりましたので、下記のとおり公告いたします。

記

1. 会社法第 797 条第 1 項の規定に基づき、これらの合併に反対で、株式買取請求権を行使される株主は、効力発生日の 20 日前の日から効力発生日の前日までの間に、当社に対して、書面により、その旨、買取請求者（株主）の氏名又は名称、住所、買取請求に係る株式の数及び加入者口座コードをご通知ください。

また、このご通知にあたっては、買取請求に係る株式が記録されている振替口座を開設する口座管理機関に対して、以下に記載の買取口座に当該株式の振替申請を行うとともに、個別株主通知の申出の取次請求を行ってください。

振替先口座（買取口座）管理機関	三井住友信託銀行株式会社
口座名義人	株式会社 U-NEXT
加入者口座コード	002947308632969000030

2. これらの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から 1 箇月以内にお申し出ください。なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

（当社）

金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出済。

（U-NEXT SPC1）

確定した最終事業年度はありません。

（USEN）

<http://www.usen.com>

以上