

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書NO. 1
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	株式会社U - N E X T S P C 1
【住所又は本店所在地】	東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号
【報告義務発生日】	平成29年3月29日
【提出日】	平成29年4月4日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	3
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	重要な契約の締結

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社U S E N
証券コード	4842
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東証 J A S D A Q

## 第2【提出者に関する事項】

### 1【提出者（大量保有者） / 1】

#### （1）【提出者の概要】

##### 【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社U - N E X T S P C 1
住所又は本店所在地	東京都渋谷区神宮前三丁目35番2号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

##### 【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

##### 【法人の場合】

設立年月日	平成29年1月13日
代表者氏名	宇野康秀
代表者役職	代表取締役
事業内容	1. 株式・社債等の有価証券への投資、保有及び運用 2. 前号に関連若しくは附帯する一切の業務

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社U - N E X T 取締役総合企画室長 堀内 雅生
電話番号	03-6741-4428

(2)【保有目的】

発行者の経営権の取得及び重要提案行為等を行うこと。

なお、提出者は、発行者の普通株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を発行者に要請する予定です。

また、提出者は、共同保有者である宇野康秀氏（以下「宇野氏」といいます。）及び株式会社光通信（以下「光通信」といいます。）との間で、本臨時株主総会の決議に基づき、提出者、宇野氏及び光通信が発行者の普通株式のすべて（但し、発行者が所有する自己株式を除きます。）を所有することになるよう実施する本株式併合その他の一連の手續において、宇野氏又は光通信が所有する発行者の普通株式について1株に満たない端数が発生し、当該端数が提出者に売却された場合、宇野氏又は光通信は、提出者と別途合意する時期において、当該端数に相当する発行者の普通株式を提出者から再取得する旨、及び、この場合の取得価格（当該再取得に先立ち、発行者の普通株式につき、本株式併合に係る株式併合比率と逆の割合での株式分割を行った後の1株当たりの価格を意味します。）は、本公開買付け（後記「(6)当該株券等に関する担保契約等重要な契約」において定義されます。）における発行者の普通株式1株当たりの買付け等の価格と同額とする旨を合意しております。

さらに、提出者は、宇野氏及び光通信との間で、本臨時株主総会において、宇野氏及び光通信が本株式併合に関連する議案を含むすべての議案に賛成する旨を合意しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	107,825,894		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O      107,825,894	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		107,825,894
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年3月29日現在)	V	207,148,891
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		52.05
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		52.05

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成29年2月1日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	379
平成29年3月28日	普通株式	107,825,794	52.05	市場外	取得	461

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、発行者の普通株式のすべて（但し、発行者が所有する自己株式並びに宇野氏及び光通信が所有する発行者の普通株式を除きます。）を取得することを目的として、買付け等の期間を平成29年2月14日から平成29年3月28日まで（30営業日）とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、平成29年3月28日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は平成29年4月4日です。

提出者は、本公開買付けに際して、平成29年2月13日付で、宇野氏との間で不応募契約（宇野氏が所有する発行者の普通株式のすべて（63,400,402株）について本公開買付けに応募しない旨の契約）を、平成29年2月13日付で、光通信との間で一部不応募契約（光通信が所有する発行者の普通株式の一部（29,380,335株）について本公開買付けに応募し、残部（8,029,125株）について本公開買付けに応募しない旨の契約）を締結しております。提出者は、宇野氏との間の上記不応募契約及び光通信との間の上記一部不応募契約において、宇野氏及び光通信との間で、本臨時株主総会において、宇野氏及び光通信が本株式併合に関連する議案を含むすべての議案に賛成する旨を合意しております。

また、提出者は、本公開買付けに係る資金の調達に関する株式会社みずほ銀行からの借入に際し、提出者が保有する発行者の普通株式のすべてを当該借入の担保として差し入れるため、平成29年3月29日付で、株式会社みずほ銀行との間で、「担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）」を締結しました。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	37
借入金額計（X）（千円）	49,707,691
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	49,707,728

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額（千円）
株式会社みずほ銀行（青山支店）	銀行	林信秀	東京都港区北青山三丁目6番12号	2	49,707,691

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

### 第3【共同保有者に関する事項】

#### 1【共同保有者 / 1】

##### (1)【共同保有者の概要】

###### 【共同保有者】

個人・法人の別	個人
氏名又は名称	宇野康秀
住所又は本店所在地	沖縄県国頭郡恩納村
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

###### 【個人の場合】

生年月日	
職業	会社会長
勤務先名称	株式会社USEN
勤務先住所	東京都港区北青山三丁目1番2号

###### 【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

###### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	税理士法人エスネットワークス 板村 和俊
電話番号	03-6826-6111

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	63,400,402		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 63,400,402	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		63,400,402
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年3月29日現在)	V	207,148,891
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		30.61
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		30.61

2【共同保有者 / 2】

(1)【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	株式会社光通信
住所又は本店所在地	東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和63年2月5日
代表者氏名	玉村 剛史
代表者役職	代表取締役
事業内容	携帯電話加入手続きに関する代理店業務他

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社光通信 財務部 広報・IR課 市川 容子
電話番号	03-5951-3718

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	8,029,125		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 8,029,125	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		8,029,125
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年3月29日現在)	V	207,148,891
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		3.88
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.88

## 第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

### 1【提出者及び共同保有者】

1. 株式会社U-NEXT SPC1
2. 宇野康秀
3. 株式会社光通信

### 2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

#### (1)【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	179,255,421		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O      179,255,421	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		179,255,421
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

#### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成29年3月29日現在)	V	207,148,891
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		86.53
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		86.53

( 3 ) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
株式会社U - N E X T S P C 1	107,825,894	52.05
宇野康秀	63,400,402	30.61
株式会社光通信	8,029,125	3.88
合計	179,255,421	86.53