



平成 19 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヒ ュ ー ネ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兵 頭 利 広
(JASDAQ : コード番号 8836)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 門 倉 勇 治
(TEL : 03 - 5204 - 3161)

第三者割当による優先株式の割当先の確定および発行要項の一部変更のお知らせ

当社は、平成 19 年 7 月 30 日開催の当社取締役会において、同年 5 月 25 日に開示いたしました「第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」において、お知らせいたしました当該割当先について、割当先を確定するとともに、発行要項の一部変更について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 優先株式の割当先の概要

名称	Woodhaven Drive II, LLC	
設立根拠等	D.B.ZWIRN&Co., L.P. が運営するファンド	
所在地	615 South DuPont Highway, County of Kent, City of Dover, State of Delaware, 19901	
業務執行（組合員）者	D.B.Zwirn Special Opportunities Fund, Ltd.(持分保有者:100%) 業務執行者 Daniel B. Zwirn	
出資金の総額	-	
当社との関係等	上場会社 (役員・役員関係者・大株主を含む。) と割当先間の出資の状況	D.B.ZWIRN&Co., L.P. が運営するファンドが当社の株式を 10,970,146 株保有
	上場会社と業務執行組合員の関係	業務資本提携先

- 線については、先方の要望により公表しておりません。

なお、平成 19 年 5 月 25 日の開示では、割当先を D.B.ZWIRN&Co., L.P. の指定する投資媒体と、合同会社 DBZ1 の予定としておりましたが、D.B.ZWIRN&Co., L.P. の事情により大口投資案件先を対象とする上記ファンドに変更となり、優先株式 2 億株 (100 億円) をすべて割当てます。

2. 割当先を選定した理由

当該割当先については、大口投資案件を対象としているファンドのため、今回、割当先として DBZ Fund が決定したもので、当社としましては、平成 19 年 3 月 23 日に発表いたしました、DBZ Fund との業務資本提携を更に充実、強化を図ることを目的として選定するものです。

3. 割当先の保有方針

DBZ Fund は、当社の業務資本提携先であり、日本国内での不動産投資におけるプラットフォームとして当社を位置づけており、かつ社外取締役として役員 2 名を受入れていることから、原則長期保有の方針であります。

4. 発行要項の一部変更について

発行要項の「(15) 対価を金銭とする取得請求権」につきまして、下記の下線部を変更するものです。

変更の内容

変 更 前	変 更 後
(15) 対価を金銭とする取得請求権 本優先株主は、平成 21 年 1 月 31 日以降、平成 29 年 7 月 31 日までの間、A 種優先株式の全部又は一部を、当会社に対して、A 種優先株式 1 株につき 50 円の割合で買い取ることを請求することができる。かかる A 種優先株式の取得請求権に基づく当会社の A 種優先株式の取得は、法令の範囲内で、かつ当該取得日の直前事業年度の末日現在における分配可能額の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び買取の効力発生日が属する営業年度において既に買取が実行又は決定された金額の合計額を控除した金額を限度とする。	(15) 対価を金銭とする取得請求権 本優先株主は、平成 21 年 1 月 31 日以降、平成 29 年 7 月 31 日までの間、A 種優先株式の全部又は一部を、当会社に対して、A 種優先株式 1 株につき 50 円の割合で買い取ることを請求した場合、 <u>当会社の取締役会決議による承認を経て A 種優先株式を買い取る。</u> かかる A 種優先株式の取得請求権に基づく当会社の A 種優先株式の取得は、法令の範囲内で、かつ当該取得日の直前事業年度の末日現在における分配可能額の金額から、当該直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び買取の効力発生日が属する営業年度において既に買取が実行又は決定された金額の合計額を控除した金額を限度とする。

5. 申込期日

平成 19 年 8 月 10 日

6. 払込期日

平成 19 年 8 月 10 日

以 上