

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年7月7日

【会社名】 株式会社ミクシィ

【英訳名】 mixi, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 仁基

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー

【電話番号】 (03)6897-9500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営推進本部長 荻野 泰弘

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー

【電話番号】 (03)6897-9500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営推進本部長 荻野 泰弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年7月7日（火）開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売に限ります。）における新株式発行及び自己株式の処分による当社普通株式の募集（以下「海外募集」といいます。）並びに当社普通株式の売出し（以下「海外売出し」といいます。）について決議し、これに従って当社普通株式の募集及び売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 海外募集に関する事項

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 募集株式数 | 3,600,000株
（海外募集による新株式発行に係る当社普通株式1,092,500株及び海外募集による自己株式の処分に係る当社普通株式2,507,500株） |
| (3) 募集価格
（発行価格及び処分価格） | 未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、平成27年7月23日（木）から平成27年7月27日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。） |
| (4) 発行価額
（会社法上の払込金額） | 未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定します。） |
| (5) 資本組入額 | 未定
（1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（1円未満端数切上げ）を上記(2)に記載の発行数で除した金額とします。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。） |
| (6) 発行価額の総額 | 未定 |
| (7) 資本組入額の総額 | 未定
（会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。なお、自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。） |
| (8) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| (9) 募集方法 | 下記(10)に記載の引受人に、全株式を総額買取引受けさせます。 |
| (10) 引受人の名称 | Morgan Stanley & Co. International plc |
| (11) 募集を行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売に限ります。） |

- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 手取金の総額
 払込金額の総額 20,606,040,000円（見込）
 発行諸費用の概算額 215,000,000円（見込）
 差引手取概算額 20,391,040,000円（見込）
 なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、平成27年7月3日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額であります。
 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
 今回の海外募集による新株式発行及び自己株式の処分の差引手取概算額20,391,040,000円については、13,349百万円を平成28年3月末までに株式会社フンザ及びミュージコー株式会社の株式取得費用に係る借入金の返済に充当し、また、残額を平成29年3月末までにエンターテインメント事業に関わる広告宣伝費に充当する予定であります。実際の充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
- (13) 払込期日
- 平成27年7月30日（木）から平成27年8月3日（月）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とします。
- (14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
- 株式会社東京証券取引所
 なお、自己株式の処分については該当事項はありません。
- (15) その他の事項
- 発行済株式総数及び資本金の額
- | | |
|---------|------------------|
| 発行済株式総数 | 普通株式 83,203,000株 |
| 資本金の額 | 7,034百万円 |
- (注) 当社は、新株予約権を発行しているため、平成27年6月1日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれていません。
2. 海外売出しに関する事項
- (1) 株式の種類
- 当社普通株式
- (2) 売出株式数
- 下記 及び の合計による当社普通株式2,700,000株
 下記(9)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式1,800,000株
 下記(9)に記載の引受人に対して付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式900,000株
- (3) 売出価格
- 未定
 （発行価格等決定日に決定されます。なお、売出価格は上記1.(3)に記載の海外募集における募集価格と同一の金額とします。）
- (4) 引受価額
- 未定
 （発行価格等決定日に決定されます。なお、引受価額は上記1.(4)に記載の海外募集における払込金額と同一の金額とします。）
- (5) 売出価額の総額
- 未定
- (6) 株式の内容
- 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。
- (7) 売出方法
- 下記(9)に記載の引受人に、上記(2) に記載の全株式を総額買取引受けさせます。また、売出人は引受人に対して、上記(2) に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利を付与します。
- (8) 売出人の名称
- 笠原 健治
- (9) 引受人の名称
- Morgan Stanley & Co. International plc

- (10) 売出しを行う地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法
ルール144Aに基づく適格機関投資家に対する販売に限ります。）
- (11) 受渡年月日（受渡期日） 上記１．(13)に記載の海外募集における払込期日の翌営業日とします。
- (12) 当該有価証券を金融商品取引 該当事項はありません。
所に上場しようとする場合に
おける当該金融商品取引所の
名称
- (13) その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額
上記１．(15)のとおり

安定操作に関する事項

- 1．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
- 2．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。