

平成 15 年 3 月 7 日

合併に関するお知らせ

ソフトバンク・インベストメント株式会社ならびにイー・トレード株式会社は、本日、それぞれの取締役会において、平成 15 年 6 月 2 日を合併期日として、両社が合併することを決議し、合併契約書を締結いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

ソフトバンク・インベストメントグループは、「主に国内企業に対するインキュベーション活動を通じ、IT 分野を軸とした 21 世紀の中核的産業の創造および育成を担うリーディング・カンパニーとして国内外の経済の発展に貢献することを使命とする」という経営理念のもと、「産業インキュベーション」事業を推進してまいりました。当社が運営する各種ファンドを通じ、ベンチャー企業へのリスクキャピタル（資本）の供給、税務、法務、財務管理のサービスや株式公開に関するコンサルティングサービスはもちろんのこと営業や技術面も含め、広くベンチャー・インフラとも言うべきものを提供しております。また多くの役職員の派遣を行いハンズオンでの総合的な支援を行ってまいりました。

また、イー・トレードグループは事業持株会社であるイー・トレード株式会社を核に、傘下にイー・トレード証券などの連結子会社を有する「二層構造」の企業形態を採用し、連結子会社が様々な金融サービスを総合的に提供することを通じて、グループ全体の収益の多様化を図りながら、マーケットに左右されない強固な経営基盤を構築してまいりました。この二層構造戦略の推進により、連結業績の向上とイー・トレード証券においては業界最低水準の手数料体系の双方の実現が可能となり、顧客に最大限の経済的便益をもたらしてまいりました。その結果、口座数、売買代金においても業界最大規模に拡大し、この販売力を活かした新規公開株の引受・募集業務などのインベストメントバンキング業務の展開をも実現してまいりました。

日本最大級のベンチャーキャピタルとして総額約 1,586 億円のファンドを運営する「ソフトバンク・インベストメント株式会社」と、オンライン証券最大の約 25 万口座の顧客を

有するイー・トレード証券を子会社に持つ「イー・トレード株式会社」の合併により、アセットマネジメント、ブローカレッジ、インベストメントバンキング業務等、「総合的な金融サービス」を提供する企業グループを形成することとなります。

本合併により、公開前の段階から株式公開を果たすまで、企業の成長段階に応じて、様々な支援を行う「一貫体制」をより強固なものとし、また顧客基盤の相互補完を行うことで、収益機会の増大を図ってまいります。

また、両社グループにおいて、重複する業務・機能の統合を積極的に推進し、集約することにより経営資源の共有化をはかりながらコスト削減を行い、より収益性を高め、強固な経営基盤を構築することで、企業価値ひいては株主価値の向上を目指してまいります。

一層の効率化を図り、低コストで質の高いサービスの提供を実現し、社会、経済の発展に貢献してまいりたいと存じます。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約書承認取締役会	平成 15 年 3 月 7 日
合併契約書調印	平成 15 年 3 月 7 日
合併契約書承認株主総会	平成 15 年 3 月 28 日
合併期日	平成 15 年 6 月 2 日
合併登記	平成 15 年 6 月 2 日

(2) 合併方式

ソフトバンク・インベストメント株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、イー・トレード株式会社は解散します。

(3) 合併比率

会社名	ソフトバンク・インベストメント株式会社	イー・トレード株式会社
合併比率	1	0.63

(注) 1. 株式の割当比率

イー・トレード株式会社の普通株式 1 株に対して、ソフトバンク・インベストメント株式会社の普通株式 0.63 株を割当て交付する。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率については、監査法人トーマツが評価した結果を参考に、合併当事者間において決定いたしました。なお、監査法人トーマツの評価結果は、市場株価による評価方式により、1 : 0.563 ~ 0.635 となっております。

3. 合併により発行する新株式数

普通株式 418,794 株

(平成 15 年 2 月 15 日現在の被合併会社の株主名簿をもとに算出しておりますが、最終的に合併期日前日の同社発行済株式数に応じて決定されます。)

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	ソフトバンク・インベストメント株式会社（合併会社）	イー・トレード株式会社（被合併会社）
(2) 事業内容	産業インキュベーション事業	事業持株会社
(3) 設立年月日	平成 11 年 7 月 8 日	平成 10 年 6 月 5 日
(4) 本店所在地	東京都港区西新橋一丁目 10 番 2 号	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
(5) 代表者	北尾吉孝	井土太良
(6) 資本金	7,820 百万円 （平成 14 年 9 月期末、以下同）	11,399 百万円 （平成 14 年 9 月中間期末、以下同）
(7) 発行済株式総数	329,824 株 （自己株式を除く）	664,336 株 （自己株式を除く）
(8) 株主資本	23,543 百万円	17,224 百万円
(9) 総資産	37,212 百万円	17,292 百万円
(10) 決算期	9 月	3 月
(11) 従業員数	99 名（執行役員を含む）	19 名
(12) 主要取引先	-	-
(13) 大株主及び持株比率 (平成14年9月30日現在)	ソフトバンク・ファイナンス株式会社 65.2%	ソフトバンク・ファイナンス株式会社 44.2%
(14) 主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行 UFJ 信託銀行株式会社	株式会社みずほコーポレート銀行 UFJ 信託銀行株式会社 株式会社 UFJ 銀行
(15) 当事会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	合併会社の代表取締役社長である北尾吉孝は、被合併会社の代表取締役会長であります。
	取引関係	該当事項はありません。

(16) 最近 3 決算期間の業績

単体

(単位：百万円)

決 算 期	ソフトバンク・インベストメント 株式会社（合併会社）			イー・トレード株式会社 （被合併会社）		
	12年9月期	13年9月期	14年9月期	12年3月期	13年3月期	14年3月期
売 上 高	32,744	5,557	8,502	402	472	490
営 業 利 益	6,040	1,098	2,248	125	28	10
経 常 利 益	3,082	9,940	2,963	123	57	44
当 期 純 利 益	1,786	9,194	2,395	122	61	46
1株当たり当期純利益(円)	128,742.50	86,641.20	7,172.23	2,066.72	697.61	164.82
1株当たり配当金(円)	0	17,000	950	0	0	0
1株当たり株主資本(円)	160,891.04	257,807.09	71,381.95	49,946.54	153,187.67	55,672.16

連結

(単位：百万円)

決 算 期	ソフトバンク・インベストメント 株式会社（合併会社）			イー・トレード株式会社 （被合併会社）		
	12年9月期	13年9月期	14年9月期	12年3月期	13年3月期	14年3月期
売 上 高	46,672	20,891	12,842	4,521	6,328	8,763
営 業 利 益	4,515	14,415	3,349	910	558	1,137
経 常 利 益	4,416	14,887	3,257	1,367	1,013	1,117
当 期 純 利 益	2,494	8,164	1,840	1,372	987	415
1株当たり当期純利益(円)	179,728.44	76,938.95	5,592.16	23,067.97	11,148.57	1,464.26
1株当たり株主資本(円)	169,928.72	258,741.17	71,622.89	64,820.37	178,383.02	64,799.67

4. 合併後の状況

- | | |
|---------------|--|
| (1) 商号 | ソフトバンク・インベストメント株式会社
(英文名 : SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION) |
| (2) 事業内容 | 産業インキュベーション事業 |
| (3) 本店所在地 | 東京都港区西新橋一丁目 10 番 2 号 |
| (4) 代表者 | 北尾 吉孝 |
| (5) 取締役および監査役 | 合併に際して現在のソフトバンク・インベストメント株式会社の取締役および監査役の異動はありません。
(合併に伴って新たに選任される取締役または監査役はありません。) |
| (6) 資本金 | 7,820 百万円 |
| (7) 総資産 | 55,000 百万円 (17,000 百万円)
(注) () 内は合併による増加見込み分です。 |
| (8) 決算期 | 3月 31日 (決算期変更の予定) |

以 上