

平成 15 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 ソフトバンク・インベストメント株式会社
代 表 者 代表取締役 CEO 北尾 吉孝
(コード番号 8473 東証第一部、大証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役 COO 兼 CFO 澤田 安太郎
(TEL. 03 - 5501 - 2711)

ワールド日栄証券株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 10 月 9 日開催の取締役会において、ワールド日栄証券株式会社の株式を同社の大株主から譲り受け、また同社が行う第三者割当増資を引き受けることにより、同社を子会社化することを決議いたしましたので、下記の通りご報告いたします。

なお、本日、ワールド日栄証券株式会社と当社子会社のソフトバンク・フロンティア証券株式会社（大証ヘラクレス市場上場：コード 8629）は、合併に関する基本合意書を締結いたしましたので、別紙の通り、併せてご報告させていただきます。

記

1. 株式の取得等の理由

ワールド日栄証券株式会社の有する全国規模の強固な営業ネットワークを最大限に活用することで、当社グループの中核事業であるインベストメントバンキング、アセットマネジメント、ブローカレッジの各事業基盤を飛躍的に拡充し、さらにはプライベートバンキング業務における積極的な事業展開を推進していくことを企図するものであります。

また、同社と当社の証券子会社が展開する証券関連事業との相乗効果を極大化するとともに、相互の業務システム等の積極的な効率化を推進することにより、より付加価値の高い金融サービスを提供してまいります。

2. 異動する子会社の概要

- | | |
|-----------|---------------------|
| (1) 商号 | ワールド日栄証券株式会社 |
| (2) 代表者 | 取締役社長 佐藤 康彦 |
| (3) 本店所在地 | 東京都中央区日本橋兜町 1 番 6 号 |

- (4) 設立年月 昭和20年2月
(5) 事業内容 証券業
(6) 決算期 3月31日
(7) 従業員数 393名(平成15年3月31日現在)
(8) 主な事業所 本店 東京都中央区日本橋兜町1番6号
(9) 資本の額 7,667百万円
(10) 発行済株式総数 56,176,720株(平成15年8月31日現在)
(11) 大株主および議決権比率

野村土地建物株式会社	24.0%
株式会社野村総合研究所	13.2%
第一生命保険相互会社	8.8%
日栄不動産株式会社	4.2%
日本生命保険相互会社	3.9%

- (12) 最近事業年度における業績の動向

(単位：百万円)

決 算 期	14年3月期	15年3月期	16年3月期 第1四半期
営 業 収 益	5,884	4,625	1,882
純 営 業 収 益	5,581	4,406	1,842
経 常 利 益	2,754	2,888	135
当 期 利 益	2,061	3,806	/
総 資 産	53,380	35,269	
株 主 資 本	31,173	21,849	

3. 株式譲受の概要

- (1) 取得株式数 16,714,000株
(2) 取得日 平成15年10月15日
(3) 株式の取得先 野村土地建物株式会社 10,087,000株
株式会社野村総合研究所 6,627,000株

4. ワールド日栄証券株式会社の第三者割当増資の引受要項

- (1) 発行新株式数 27,000,000株(普通株式)
(2) 現在の発行済株式総数 56,176,720株

- (3) 増資後発行済株式総数 83,176,720 株
- (4) 当社への割当株数 27,000,000 株
- (5) 発行価額 1 株につき 150 円
- (6) 当社の取得価額総額 4,050,000,000 円
- (7) 払込期日 平成 15 年 10 月 29 日
- (8) 異動日 平成 15 年 10 月 30 日

5. 株式譲受および第三者割当増資後の同社大株主の保有状況（（ ）内は議決権比率）

	譲受前	譲受後	第三者割当後
ソフトバンク・インベストメント株式会社	-	16,714,000 株 (33.3%)	43,714,000 株 (56.6%)
野村土地建物株式会社	12,072,132 株 (24.0%)	1,985,132 株 (3.9%)	1,985,132 株 (2.5%)
株式会社野村総合研究所	6,627,636 株 (13.2%)	636 株 (-)	636 株 (-)
第一生命保険相互会社	4,447,930 株 (8.8%)	4,447,930 株 (8.8%)	4,447,930 株 (5.7%)
日栄不動産株式会社	2,135,133 株 (4.2%)	2,135,133 株 (4.2%)	2,135,133 株 (2.7%)
日本生命保険相互会社	1,998,140 株 (3.9%)	1,998,140 株 (3.9%)	1,998,140 株 (2.5%)

6. 日程

- 平成 15 年 10 月 9 日 取締役会議、基本合意書締結
- 平成 15 年 10 月 15 日 株式譲受
- 平成 15 年 10 月 28 日 新株割当申込
- 平成 15 年 10 月 29 日 払込期日

7. 今後の見通し（業績に与える影響）

上記株式取得およびその他関連手続きの進捗に伴い、本件の当社連結業績に与える影響が合理的に想定できた段階で、速やかにご報告いたします。

以 上

(別紙)

平成15年10月9日

各位

東京都港区六本木一丁目6番1号
ソフトバンク・フロンティア証券株式会社
代表取締役社長 長谷部 修
(コード番号:8629)

東京都中央区日本橋兜町1番6号
ワールド日栄証券株式会社
取締役社長 佐藤 康彦

合併に関するお知らせ

ソフトバンク・フロンティア証券株式会社(東京都港区、代表取締役社長:長谷部 修)ならびにワールド日栄証券株式会社(東京都中央区、取締役社長:佐藤 康彦)は、平成15年10月9日に開催したそれぞれの取締役会において平成16年2月2日を期して合併する方針を決定し、「合併に関する覚書」に調印いたしましたので、ここにお知らせいたします。細目につきましては、今後両社で協議の上決定いたします。

なお、本合併は、両社株主各位および関係諸官庁等のご了承を得た上で実施することとなりますが、関係各位におかれましては、下記趣旨をご理解の上ご支援賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 合併の趣旨

ソフトバンク・フロンティア証券株式会社は未公開企業の成長に資するため、ベンチャーキャピタルを始めとする法人投資家を対象として、未公開株式の取扱いを中心に、積極的に営業活動を行ってまいりました。また、日本における未公開株式市場の現況を勘案し、戦略的に小規模な会社形態を推進する一方、財務基盤を拡充させることによって、着実に成果を挙げてまいりました。しかしながら、株式市場並びに新規株式公開マーケットの長期停滞に伴う未公開株式に対する投資家ニーズが減退する中、今後も未公開企業の成長に資する為には、個人投資家への未公開株式の提供といった投資家層の拡大、営業拠点の拡充といった業容拡大が肝要であります。

また、ワールド日栄証券株式会社においては、全国28ヶ店の店舗網、約400名の社員を有するリテールを中心とした証券会社であります。長引く証券不況の中、顧客に対してより充実したサービスを提供するためには、新たな商品の拡充を通じた営業力の拡大、経営基盤の拡充を通じた収益力の強化が必要となっております。

両社はこうした目的を早期に実現するために、両社の経営基盤の統合、事業の多角化を行うことが、お客様、株主の皆様にとって最良の選択であると判断し、合併することで合意いたしました。

ソフトバンク・フロンティア証券株式会社は、現在までにおいて法人顧客にのみ未公開株式を提供して参りましたが、合併後の新会社においては、日本証券業協会が定める「グリーンシート」への新規参入を通じて、ワールド日栄証券株式会社が有する富裕層投資家に対し未公開株式の提供を開始することも検討しております。これは株式市場における個人投資家機運の高まり等により、個人投資家への未公開株式の提供を開始するための機が熟したと判断したものであり、「グリーンシート」の発展並びに未公開株式市場の拡大に積極的に寄与し、未公開企業の成長に資するべく検討しているものであります。

また合併後新会社は、ソフトバンク・ファイナンスグループ企業として、イー・トレード証券を始めとするグループ企業との連携、業務基盤の統合を積極的に行うことにより、お客様、株主の皆様のご期待に添えるものと確信しております。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併に関する覚書承認取締役会・調印	平成 15 年 10 月 9 日
合併契約書承認取締役会・調印	平成 15 年 10 月 23 日 (予定)
合併契約書承認株主総会	平成 15 年 12 月 19 日 (予定)
合併期日	平成 16 年 2 月 2 日 (予定)

(2) 合併方式

ワールド日栄証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、ソフトバンク・フロンティア証券株式会社は解散いたします。

(3) 合併比率

会 社 名	ソフトバンク・フロンティア証券株式会社	ワールド日栄証券株式会社
合 併 比 率	未 定	

(注) 合併比率につきましては、外部機関の意見、評価を踏まえ今後決定いたします。

(4) 合併交付金

合併交付金につきましては、合併比率の決定に合わせ今後決定いたします。

3. 合併当事会社の概要

(平成 15 年 6 月 30 日現在、単体ベース)

(1) 商号	ソフトバンク・フロンティア証券株式会社	ワールド日栄証券株式会社
(2) 事業内容	証券業	証券業
(3) 設立年月日	平成 11 年 8 月	昭和 20 年 2 月
(4) 本店所在地	東京都港区六本木 1 - 6 - 1	東京都中央区日本橋兜町 1 - 6
(5) 代表者	長谷部 修	佐藤 康彦
(6) 資本金	8 3 5 百万円	7 , 6 6 7 百万円
(7) 発行済株式総数	2 3 , 7 8 0 株	5 6 , 1 7 6 , 7 2 0 株
(8) 株主資本	1 , 4 9 8 百万円	2 3 , 7 7 3 百万円
(9) 総資産	1 , 5 2 6 百万円	4 3 , 5 4 6 百万円
(10) 決算期	3 月 3 1 日	3 月 3 1 日
(11) 従業員数	7 名	4 3 3 名
(12) 大株主及び 議決権比率	1 . ソフトバンク・インベストメント(株) 64.0% 2 . TFP コンサルティング・グループ(株) 3.3% 3 . (株)みずほコーポレート銀行 2.5% 4 . ソフトバンク・ファイナンス(株) 1.7% 5 . 新光証券(株) 1.1%	1 . 野村土地建物(株) 24.0% 2 . (株)野村総合研究所 13.2% 3 . 第一生命保険相互会社 8.8% 4 . 日栄不動産(株) 4.2% 5 . 日本生命保険相互会社 3.9%
(13) 主要取引銀行	(株)みずほコーポレート銀行	(株)UFJ 銀行

(14) 最近の業績	14.3 期	15.3 期	16.3 期 第 1 四半期	14.3 期	15.3 期	16.3 期 第 1 四半期
営業収益(百万円)	564	296	73	5,884	4,625	1,882
純営業収益(百万円)	563	296	73	5,581	4,406	1,842
経常利益(百万円)	233	48	26	2,754	2,888	135
当期利益(百万円)	133	24	-	2,061	3,806	-
1株当たり利益(円)	11,467.73	1,051.21	-	37.39	71.52	-
1株当たり配当金(円)	-	-	-	-	-	-
1株当たり株主資本(円)	122,648.36	62,366.16	63,004.61	566.70	414.83	451.38

- 1) ソフトバンク・フロンティア証券株式会社の大株主及び議決権比率は3月末現在。またソフトバンク・インベストメント(株) 64.0%には、旧イー・トレード株式会社分を含んで表示しております。
- 2) ワールド日栄証券株式会社の大株主及び議決権比率は8月末現在。

4. 合併後の状況

- (1) 商号 未定(今後決定いたします。)
- (2) 事業内容 証券業務
- (3) 本店所在地 未定(今後決定いたします。)
- (4) 代表者 未定(今後決定いたします。)
- (5) 資本金 未定(今後決定いたします。)
- (6) 総資産 未定(今後決定いたします。)
- (7) 決算期 3月31日

5. 合併後新会社の大阪証券取引所ヘラクレス上場について

ソフトバンク・フロンティア証券株式会社は、当該合併により存続会社でなくなることから当該会社株式は上場廃止となりますが、株式会社大阪証券取引所(以下「大証」)の定める「ニッポン・ニュー・マーケット - 『ヘラクレス』に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例」(以下「ヘラクレス特例」)第10条に定める「再上場の特例」により、合併後の会社株式について、ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」に上場申請を行うことを予定しております。なお、ソフトバンク・フロンティア証券株式会社株式の上場廃止は、平成16年1月下旬となる予定です。

また、「再上場の特例」により合併後の会社株式が上場した場合、「ヘラクレス特例」第17条の「上場廃止基準」に定める「不適当な合併等」に該当し、3年間の「猶予期間」に入ることが見込まれます。猶予期間中であっても、株式の売買は通常どおり可能であり、また、期間満了までに「上場審査基準に準じて大証が定める基準」に適合すると認められた場合は、猶予期間が解除され、上場が継続されます。

ただし、存続会社株式の上場日以前において、ワールド日栄証券株式会社が「上場審査基準に準じて大証が定める基準」に適合すると認められた場合には、猶予期間に入ることなく存続会社株式が上場されることとなります。

以上

本件に関するお問い合わせ：

ソフトバンク・フロンティア証券株式会社 管理部

TEL:03-5562-7260

ワールド日栄証券株式会社 経営企画室

TEL:03-3667-1390