

各 位

平成 16 年 7 月 1 日

本店所在地 東京都港区西新橋一丁目10番2号
会社名 ソフトバンク・インベストメント株式会社
(コード番号 8473 東証第一部、大証第一部)
代表者 代表取締役CEO 北尾 吉 孝
問い合わせ先 責任者役職名 代表取締役COO兼CFO
澤田 安太郎
電話番号 03 - 5501 - 2711 (代表)

エース証券株式会社の株式取得に関する基本合意について

当社は、野村土地建物株式会社および株式会社野村総合研究所と、両社が所有するエース証券株式会社（大阪府中央区、代表者：乾 裕、以下エース証券）の普通株式について、公開買付を通じて両社からそれぞれ取得することにつき基本合意致しましたのでお知らせします。

記

1. 株式の取得等の理由

エース証券の有する関西圏を中心とした営業ネットワークを最大限に活用することで、当社グループの証券関連事業における対面営業の事業基盤を飛躍的に拡充し、さらには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。

この度の株式取得は、当社が行う公開買付に対して、野村土地建物株式会社および株式会社野村総合研究所が応募することを通じて行なわれますが、当該公開買付は、当社による買収監査等の一連の手続を行った後、当社取締役会において、公開買付を実施する旨の取締役会決議を経て、正式に決定されます。

2. エース証券株式会社の概要

- (1) 商号 エース証券株式会社
 (2) 代表者 取締役社長 乾 裕
 (3) 本店所在地 大阪府中央区本町二丁目6番11号
 (4) 設立年月 昭和6年2月21日
 (5) 主な事業内容 証券業
 (6) 決算期 3月31日
 (7) 従業員数 319名(連結ベース、平成16年3月31日現在)
 (8) 資本の額 5,100百万円(平成16年3月31日現在)
 (9) 発行済株式総数 36,907,414株(平成16年3月31日現在)
 (10) 大株主および所有株式数の割合(平成16年3月31日現在)

野村土地建物株式会社	32.90%
エース証券従業員持株会	7.97%
株式会社野村総合研究所	4.99%
株式会社りそな銀行	4.98%
松下電器産業株式会社	3.55%
朝日火災海上保険株式会社	2.64%
株式会社三井住友銀行	2.57%
株式会社みずほコーポレート銀行	2.44%
敷島印刷株式会社	2.28%
静岡信用金庫	1.67%

- (11) 最近事業年度における連結業績の動向

(単位：百万円)

決 算 期	15年3月期	16年3月期
営 業 収 益	4,509	8,372
純 営 業 収 益	4,370	8,188
経 常 利 益	2,219	1,197
当 期 利 益	2,501	1,505
総 資 産	25,650	51,348
株 主 資 本	12,091	13,920

3. 株式取得の概要（予定）

(1) 買付予定株式総数

25,000,000 株（議決権比率 67.87%）。

但し、株主から応募を受けた株式総数が 13,990,700 株（議決権比率 37.98%）未満であったときは、応募株券の全部の買付けを行わないものとします。応募株券の合計が 25,000,000 株を超えたときは、その超える部分全部の買付けを行わず、応募株主から法令の定めに基づきあん分比例方式により買付けるものとします。

(2) 株式取得の方法

公開買付による。

なお、公開買付に際しては、エース証券取締役会及びエース証券の筆頭株主である野村土地建物株式会社並びに株式会社野村総合研究所の賛同のもとに友好的に行なわれる予定であります。

(3) 買付等の価格

1 株につき 215 円を予定しております。

(4) 日程

平成 16 年 7 月 1 日	取締役会、基本合意書締結
平成 16 年 7 月 14 日	取締役会、公開買付実施決定
平成 16 年 7 月中旬	公開買付開始
平成 16 年 8 月上旬	公開買付終了
平成 16 年 8 月中旬	決済の開始

以 上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

ソフトバンク・インベストメント株式会社 IR室 03-5501-2711