

各 位

会 社 名 **S B I パートナーズ株式会社**
 代 表 者 名 代表取締役社長 相原 志保
 (JASDAQ・コード9653)
 問 合 せ 先 取 締 役 西本 圭吾
 電 話 03 - 6229 - 0155

合併に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 12 月 1 日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：北尾 吉孝、以下SBIホールディングス）を存続会社とし、平成 18 年 3 月 1 日を期して合併することを決議し、本日合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合併の目的

SBIパートナーズ株式会社（以下SBIパートナーズ）は、SBIグループにおける不動産関連事業の中核企業として、SBIグループが有する金融・IT（情報技術）ビジネスのノウハウを最大限活用し、「不動産・金融・ITの融合」を目指した新しい事業領域の創造と育成を担う「不動産業界のイノベーター」として、多様な不動産関連ビジネスに取り組んでまいりました。

しかしながら、昨今の構造計算書偽造にかかる不祥事等を鑑みても、急速に成長拡大する住宅不動産市場において、健康や地球環境に配慮しつつ、顧客中心主義のもと、顧客利益の最大化を目指した新しい商品の提案や様々な事業を次々に展開し、社会から必要とされる企業であり続けるためには、より一層安定した財務基盤・資金力を伴う高い信用力が益々重要になると判断し、SBIホールディングスとの合併を決定いたしました。

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 17 年 12 月 1 日
合併契約書調印	平成 17 年 12 月 1 日
合併契約書承認臨時株主総会の基準日	平成 17 年 12 月 9 日
合併契約書承認臨時株主総会	平成 18 年 1 月 27 日（予定）
合併期日	平成 18 年 3 月 1 日（予定）
合併登記	平成 18 年 3 月 1 日（予定）

(2) 合併方式

SBIホールディングスを存続会社とする吸収合併方式で、SBIパートナーズは解散いたします。

(3) 合併比率

会社名	SBIホールディングス	SBIパートナーズ
合併比率	1	0.05

(注) 1. 株式の割当比率

SBIパートナーズの普通株式 1 株に対して、SBIホールディングスの株式 0.05 株を割り当て交付いたします。ただし、SBIホールディングスが保有するSBIパートナーズの株式については、割当交付を行いません。

2. 合併比率の算定根拠

SBIパートナーズは、第三者機関でありますTFPビジネスソリューション株式会社に、SBIホールディングスとの合併比率の算定を依頼しました。また、SBIホールディングスは、株式会社ケーピーエムジーエフエーエスに、SBIパートナーズとの合併比率の算定を依頼しました。当該算定結果を参考に、当事会社間において協議した結果、上記のとおり合意し、合併比率を決定いたしました。TFPビジネスソリューションズ株式会社は、市場株価方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案し評価しております。株式会社ケーピーエムジーエフエーエスは、株式市価方式及び株価倍率方式による分析を実施し、その結果を総合的に勘案し評価しております。

3. 合併により発行する新株式数

SBIホールディングス 普通株式 835,644 株

上記株式数は、平成 17 年 9 月 30 日現在の SBIパートナーズの発行済株式総数を基準に算出したものであります。

(4) 合併交付金

該当する事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

(平成 17 年 9 月末日現在、連結ベース)

(1) 商号	SBIホールディングス (合併会社)	SBIパートナーズ (被合併会社)
(2) 事業内容	株式保有を通じた企業グループの統括・運営等	不動産関連投資事業
(3) 設立年月日	平成 11 年 7 月 8 日	昭和 50 年 1 月 17 日
(4) 本店所在地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
(5) 代表者	北尾 吉孝	相原 志保
(6) 資本金	42,157 百万円	9,239 百万円
(7) 発行済株式総数	9,016,511 株 (自己株式 11,105 株を含む)	27,936,525 株 (自己株式 47,730 株を含む)
(8) 株主資本	155,172 百万円	27,340 百万円
(9) 総資産	981,936 百万円	39,174 百万円
(10) 決算期	3 月	3 月
(11) 従業員数	1,230 名	97 名
(12) 大株主及び議決権所有割合	ソフトバンク・エーエム株式会社 36.0%	SBIホールディングス株式会社 40.1%
(13) 主要取引銀行	みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行	みずほコーポレート銀行 三井住友銀行
(14) 当事会社の関係	資本関係	SBIホールディングスはSBIパートナーズの議決権の 40.1%を所有しております。
	人的関係	SBIパートナーズの取締役 1 名がSBIホールディングスの取締役を兼任しております。
	取引関係	SBIパートナーズとSBIホールディングスとの間に経常的な取引はありません。

(15) 最近3決算期間の業績(連結ベース) (百万円)

決 算 期	S B Iホールディングス (合併会社)			S B Iパートナーズ (被合併会社)		
	15年3月期	16年3月期	17年3月期	15年6月期	16年6月期	17年6月期
売 上 高	3,532	35,364	81,511	494	7,144	18,783
営 業 利 益	5,354	8,086	24,869	48	402	2,314
経 常 利 益	5,343	9,068	27,291	10	283	2,153
当 期 純 利 益	4,406	4,256	25,631	29	105	2,251
1株当たり当期純利益(円)	1,483.38	650.48	3,579.29	4.38	9.35	109.15
1株当たり配当金(円)	13	256	350	-	-	25
1株当たり株主資本(円)	6,426.32	6,794.24	15,125.45	287.97	220.01	850.34

- (注) 1. S B Iホールディングスにおける1株当たり指標につきましては、平成16年1月20日付及び平成16年10月5日付で1株を3株にする株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正後の数値となっております。
2. S B Iパートナーズの平成15年6月期は3ヶ月の変則決算となっております。
3. S B Iパートナーズにおける1株当たり指標につきましては、平成17年4月1日付で10株を1株に併合する株式併合に伴う影響を加味し、遡及修正後の数値となっております。

4. 合併後の状況

- (1) 商 号 S B Iホールディングス株式会社
- (2) 事 業 内 容 株式保有を通じた企業グループの統括・運営、不動産関連投資事業、総合比較サイトの運営と金融サービスの提供
- (3) 本 店 所 在 地 東京都港区六本木一丁目6番1号
- (4) 代 表 者 北尾 吉孝
- (5) 資 本 金 当該合併の実施に伴う資本金の増加はありません。
(平成17年11月16日現在、46,013百万円)
- (6) 総 資 産 266,000百万円(24,000百万円)
(注)()内は合併による増加見込み分です。
- (7) 決 算 期 3月31日
- (8) 業 績 に 与 え る 影 響 S B Iパートナーズは、S B Iホールディングスの連結子会社であり、当該合併による連結業績への大幅な影響は現時点では予測しておりません。

(補足)

1. S B Iホールディングスは、同社の連結子会社でありますファイナンス・オール株式会社(東京都港区、代表取締役COO:伊藤 雅仁)と平成17年12月1日付で合併契約を締結しております。当該合併の日程においても、当社と同様の日程を予定しております。
2. S B Iホールディングスは、同社の連結子会社でありますS B I証券株式会社(東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:伊澤 健)と平成17年12月1日付で株式交換契約を締結しております。当該株式交換の日程においても、当社と同様の日程を予定しております。

以 上