

各 位

平成 17 年 10 月 13 日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(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 取締役 CFO
平井 研 司
電話番号 03-6229-0100 (代表)

簡易株式交換によるSBIキャピタル株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成17年10月13日開催の取締役会において、株式交換により当社子会社であるSBIキャピタル株式会社を完全子会社化することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

平成17年7月の当社持株会社体制への移行に伴い、当社グループでは新たなグループビジョンを策定すると共に、その達成に向けたグループ事業戦略の立案および実行を積極的に推進しております。

SBIキャピタル株式会社は、資本市場からの独自の資金調達を目指して株式の公開準備を行ってまいりましたが、新たなるグループビジョンを見据えた事業戦略に鑑み、新規公開を取りやめて、強固な資本関係に基づくより迅速な意思決定と経営資源の有効活用による当社企業価値の増大を目的として、完全子会社化の実施を決定いたしました。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成17年10月13日 株式交換契約書承認取締役会

平成17年10月13日 株式交換契約書の締結

平成17年10月28日(予定) 株式交換契約承認株主総会(SBIキャピタル株式会社)

平成17年12月1日(予定) 株式交換期日

(注1) 商法第358条第1項に基づき簡易株式交換を利用するため、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議を予定しておりません。

(2) 株式交換比率

	S B Iホールディングス株式会社（完全親会社）	S B Iキャピタル株式会社（完全子会社）
株式交換比率	1	3.01

(注1) 株式の割当比率

S B Iキャピタル株式会社の普通株式1株に対して、S B Iホールディングス株式会社の株式3.01株を割当交付します。

(注2) 株式交換比率の算定根拠

株式交換比率については、第三者機関による評価結果を参考に当事会社間で協議した結果、上記の交換比率としました。当社につきましては市場株価による評価、S B Iキャピタル株式会社につきましてはDCF(Discounted Cash Flow)方式と株価倍率方式による評価を行っております。

(3) 株式交換により発行する当社の新株式数 49,258.65株

なお、株式交換に伴い当社の発行済株式総数は以下のとおりとなります。

発行済株式総数 9,065,770.29株

本件実施に伴う資本金の増加はありません。

(4) 株式交換交付金

該当する事項はありません。

(5) 配当起算日

株式交換により発行する新株式に係る配当起算日は、平成17年10月1日とする。

3. 株式交換の当事会社の概要

(平成17年6月30日現在)

(1) 商号	S B Iホールディングス株式会社 (完全親会社)	S B Iキャピタル株式会社 (完全子会社)
(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	バイアウト・企業再生及びメザニン 投資ファンドの運用
(3) 設立年月日	平成11年7月8日	平成13年4月13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	中野 智弘
(6) 資本金	35,079百万円	42百万円
(7) 発行済株式総数 (平成17年9月30日現在)	9,016,511.64株 (自己株式11,105.15株を含む)	39,096株

(8)株主資本	112,349百万円	384百万円
(9)総資産	187,736百万円	4,313百万円
(10)決算期	3月	12月
(11)従業員数	129名	11名
(12)大株主及び 持株比率 (平成17年9月30日現在)	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 72.1%
(13)主要取引銀行	株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社	株式会社みずほコーポレート銀行
(14)当事会社の関係	資本関係	SBIホールディングス株式会社はSBIキャピタル株式会社の発行済株式総数の72.1%を保有しております
	人的関係	SBIホールディングス株式会社の取締役1名がSBIキャピタルの取締役を兼任しております。
	取引関係	SBIホールディングス株式会社はSBIキャピタル株式会社が運用するファンドに出資を行っております。

(15) 最近3事業年度の業績

(百万円)

決算期	SBIホールディングス株式会社 (完全親会社)			SBIキャピタル株式会社 (完全子会社)		
	15年3月期	16年3月期	17年3月期	14年12月期	15年12月期	16年12月期
売上高	2,150	12,667	17,532	416	387	680
営業利益	2,775	5,372	4,438	145	100	334
経常利益	2,640	5,473	5,823	145	101	335
当期純利益	4,071	9,054	6,297	89	71	131
1株当たり当期純利益(円)	12,336.92	4,332.64	864.37	2,492.81 (注)	1,981.85 (注)	3,638.02 (注)
1株当たり配当金(円)	120	770	350	2,492.81 (注)	1,388.89 (注)	1,263.80 (注)
1株当たり株主資本(円)	57,781.50	20,289.59	12,964.81	3,534.48 (注)	3,023.52 (注)	5,091.49 (注)

(注) SBIキャピタル(株)では、平成17年4月13日付で株式1株につき60株の株式分割を行っております。そこで上記においては、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標を掲げております。

4. 株式交換後の状況

(1) 両当事者の商号・事業内容・本店所在地

両当事会社の商号・事業内容・本店所在地等については、「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載されている内容に変更はありません。

(2) 業績に与える影響

本件実施に伴う業績への影響は軽微であります。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126