

各 位

平成 17 年 11 月 14 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)

株式交換ならびに合併の検討開始に関するお知らせ

当社は、株式交換により当社連結子会社であるSBI証券株式会社(東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:伊澤 健、以下SBI証券)を完全子会社化するとともに、同じく当社連結子会社のSBIパートナーズ株式会社(東京都港区、代表取締役社長:相原 志保、以下SBIパートナーズ)と、当社を存続会社として合併することに関して、それぞれ検討を開始しましたことをお知らせいたします。

1. 株式交換ならびに合併による事業再編の目的

平成 17 年 7 月の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。

証券関連業務につきましては、当社、SBI証券、イー・トレード証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:井土 太良、以下イー・トレード証券)で証券戦略会議を設置し、今後のグループ証券戦略に関し様々な検討を実施してまいりました。その結果、ネットとリアル融合を強力に推進し、プライベートバンキング業務を確立するなどにより、証券業務に関して他社の追随を許さない圧倒的な差別化と競争力を獲得すべく、対面営業力の一層の強化と高度化が不可欠との結論に至りました。このため、思い切った経営革新を図り、より迅速な意思決定と経営資源の有効活用による企業価値の増大を目指し、SBI証券の完全子会社化を企図するものであります。

なお、これと並行して、SBI証券とイー・トレード証券は、引受業務の統合に係る業務提携を行うことを決定しており、顧客中心主義の経営理念に基づくSBIグループの証券戦略を遂行すべく、強力に取り組んで参ります。

一方、不動産関連業務につきましては、これまでも当社の不動産事業部においてその事業活動を行ってまいりましたが、当社グループにおける独立した事業分野としてその戦略的重要性が高まる中、主要事業分野の一つとして不動産関連分野を位置づけることとなり、その一環として本年9月には株式会社ゼファー（東証1部、コード8882）に対して当社が20%超の出資を行うと同時に、SBIパートナーズが同社と業務提携を締結するなどの積極的な事業展開を推進しております。今後は、同様の資本および業務提携を合併会社を集約することで、当分野における不動産住宅業界の他社との戦略的提携の取組みをさらに深化・加速させ、同時により安定した財務基盤を有する合併会社のプリンシパル・インベストメント（自己資金投資）の対象に不動産関連分野を積極的に加えることで、収益機会の大幅な拡大を図ってまいります。

また、SBIパートナーズが展開しております不動産ファンド事業においても、当社がベンチャーファンドの運営で培ったノウハウやM&Aを含む高度な金融専門知識を活用しながら、様々な金融サービスを提供する当社グループならではの、不動産と未公開株やその他金融商品を自在に組み合わせたこれまでにない魅力的かつ大規模なファンドの組成・運営を推進するなど、新たな不動産関連投資の世界を創出してまいります。

2. 対象会社の概要

（平成17年9月末現在）

(1) 商号	SBIホールディングス株式会社（当社）		SBI証券株式会社		SBIパートナーズ株式会社	
(2) 事業内容	株式保有を通じた企業グループの統括・運営等		証券業		不動産投資関連事業	
(3) 本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号		東京都中央区日本橋兜町1番6号		東京都港区六本木一丁目6番1号	
(4) 代表者	北尾 吉孝		伊澤 健		相原 志保	
(5) 資本金	42,157百万円		12,118百万円		9,239百万円	
(6) 株主資本	155,172百万円		34,991百万円		27,340百万円	
(7) 総資産	981,936百万円		56,810百万円		39,174百万円	
(8) 最近の業績 （単位：百万円）	17年3月期	18年3月期 中間期	17年3月期	18年3月期 中間期	17年6月期	18年3月期 第1四半期
売上高（営業収益）	81,511	61,930	10,671	5,235	18,783	2,356
経常利益	20,921	20,921	2,906	1,536	2,153	499
当期純利益	25,631	10,733	3,777	2,087	2,251	461

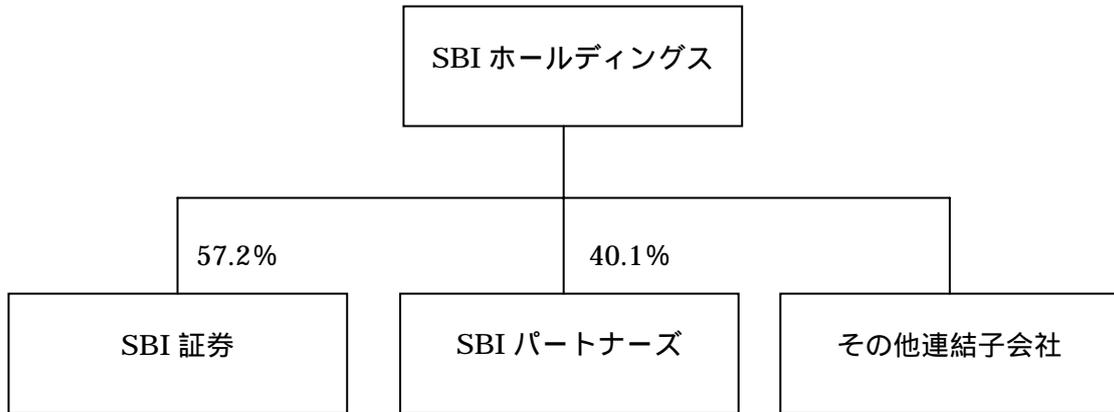
当社及びSBIパートナーズ株式会社は連結ベースで記載しております。

3. 今後の日程等

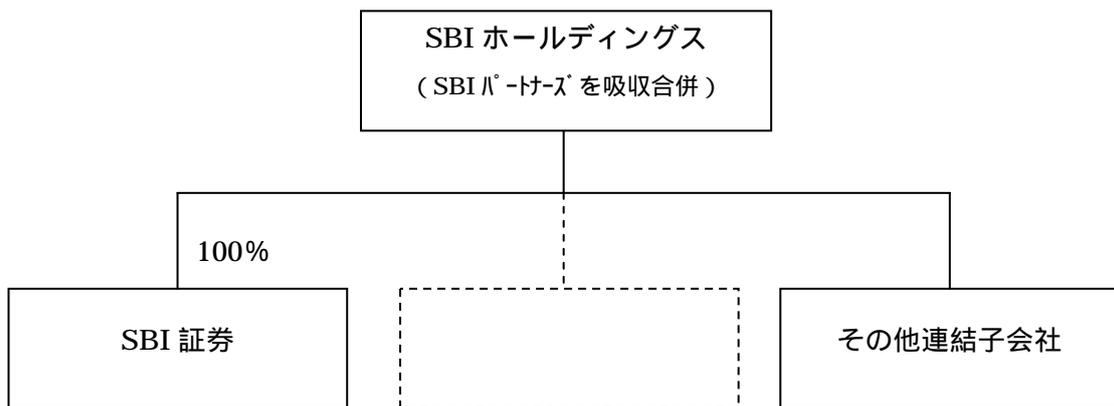
本件は検討段階であり、今後それぞれのデュー・デリジェンスを十分に行い、諸条件を各社の取締役会にて決議した後に、その最終合意を臨時株主総会にて諮ることとなります。なお、これらの臨時株主総会は平成18年2月下旬の開催を予定しております。

(概要図)

【平成17年9月末現在】



【本件実施後】



(株式交換による完全子会社化)

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