

各 位

平成 19 年 4 月 26 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 常務 CFO
平 井 研 司
電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 (代 表)

当社連結子会社の合併に関するお知らせ

当社の連結子会社である SBI 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「SBI イー・トレード証券」という。)と SBI 証券株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO：伊澤健、以下「SBI 証券」という。)は、平成 19 年 10 月 1 日を合併期日として合併することを決議し、合併契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

1. 合併の目的

SBI イー・トレード証券はオンライン専門証券として最大の顧客基盤を有し、平成 19 年 3 月 31 日現在で顧客口座数は 1,405,897 口座、平成 19 年 3 月期の個人委託売買代金におけるシェアは 29.4%※に及び、国内株式市場において高い存在感を示しております。またコーポレートビジネスにおいても、新規上場株式の引受や M&A 仲介業務などのインベストメント・バンキング業務全般を積極的に拡大することにより、個人投資家と企業の橋渡し役としての役割を担っております。※東証統計資料、JASDAQ 統計資料等公表資料より SBI イー・トレード証券にて集計。

SBI 証券は主に対面販売によりサービスを提供しており、全国 27 店舗に約 250 名の営業員を展開しております。SBI イー・トレード証券が主に 20 歳代から 40 歳代までのオンライン取引を行う投資家を中心顧客としているのに対し、SBI 証券は 50 歳以上の富裕層を中心顧客としており、その強い販売力で SBI グループのブローカレッジ&インベストメント・バンキング業務の一翼を担っております。

これまでも SBI イー・トレード証券と SBI 証券は引受業務などで協調関係にありましたが、このたびの合併によって日本国内で初めてとなる「リアル Based on ネット証券」という、オンライン証券の持つ低コスト、高い集客力、市場における圧倒的な取引ボリュームなどの特徴をベースに、対面証券の持つ地域密着型、提案型営業などの特徴を組み合わせより高度なサービスを提供するという、これまでにない新たな事業モデルを積極的に追求することで、オンライン証券の枠組みを超えた総合証券会社としての事業領域を拡大してまいります。

現在の SBI イー・トレード証券のお客様の約 6,500 人の方が預り資産 5,000 万円以上のお客様であり、このようなお客様が持つ資産運用ニーズに対して、今後は営業員がお客様の資産状況や運用方針に沿って投資プラン及び金融商品を提供するプライベートバンキング業務への取組みの検討も可能となります。

また、SBI 証券の持つ対面販売チャネルの強みを活かすことにより、オンライン証券の販売

力だけでは販売期間などの問題により限界があった既上場会社の公募増資などの業務を積極的に展開していくことが可能になり、コーポレートビジネスの拡大にも大きな貢献が期待できます。

さらに、これまで各社がそれぞれに管理していた証券バックオフィスシステムを統合することで、大幅なコスト削減の実現を目指してまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会	平成19年4月26日
合併契約締結	平成19年4月26日
合併期日(効力発生日)	平成19年10月1日
合併登記	平成19年10月1日
株券交付日	平成19年10月1日

(注)本合併は、会社法769条の3項の規定(簡易合併)により、SBI イー・トレード証券においては合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

SBI イー・トレード証券を存続会社とする吸収合併方式で、SBI 証券は解散します。

(3) 合併比率

会社名	SBI イー・トレード証券株式会社	SBI 証券株式会社
合併比率	1	0.255

(注)1. 株式の割当比率

SBI 証券の株式1株に対して、SBI イー・トレード証券の株式0.255株を割当て交付する。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率については、TFP ビジネスソリューション株式会社が評価した結果を参考に、合併当事者間で協議の上、上記合併比率を決定いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

TFP ビジネスソリューション株式会社は、SBI イー・トレード証券については市場株価方式、SBI 証券については類似会社比準方式を用いた上で、これらの分析結果を総合的に勘案して合併比率レンジを算定いたしました。

4. 合併により SBI イー・トレード証券が発行する新株式数

普通株式 259,733株

(4) SBI 証券の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項は有りません。

(5) 会計処理の概要

本合併は、企業結合に係る会計基準上、共通支配下における取引に該当し、のれんは発生いたしません。

3. 合併当事会社の概要

(1) 商号	SBI イー・トレード証券株式会社 (合併会社)	SBI 証券株式会社 (被合併会社)
(2) 主な事業内容	証券業	証券業
(3) 設立	昭和 19 年 3 月 30 日	昭和 20 年 2 月 14 日
(4) 本店所在地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号	東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号
(5) 代表者	代表取締役執行役員社長 井土 太良	代表取締役社長兼 CEO 伊澤 健
(6) 資本金の額	47,864 百万円	12,118 百万円
(7) 発行済株式 総数	3,188,493 株	1,018,563.87 株
(8) 純資産	126,980 百万円	25,139 百万円
(9) 総資産	871,961 百万円	61,687 百万円
(10) 事業年度の 末日	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	140 名	370 名
(12) 主要取引先	—	—
(13) 大株主及び 持株比率	SBI ホールディングス株式会社 52.4%	SBI ホールディングス株式会社 100%
(14) 主要取引 銀行	株式会社みずほコーポレート銀行	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 株式会社りそな銀行
(15) 当事会社の 関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	SBI イー・トレード証券の取締役及び使用人が SBI 証券監査役を兼任しております。また、SBI 証券監査役が SBI イー・トレード証券の監査役を兼任しております。
	取引関係	引受業務に関して業務提携を行っております。

(16)最近3決算期間の業績

(単位：百万円)

決算期	SBI イー・トレード証券株式会社 (合併会社)			SBI 証券株式会社 (被合併会社)		
	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
営業収益	27,174	55,012	51,565	10,671	16,062	8,013
営業利益	11,112	28,829	23,092	2,701	8,046	569
経常利益	11,226	28,890	23,146	2,906	8,179	1,237
当期純利益	6,061	16,169	12,764	3,777	6,482	2,282
1株当たり 当期純利益 (円)	2,378.06 (注)1.	5,378.73	4,034.64	3,750.82 (注)2.	6,506.71	2,241.26
1株当たり 配当金(円)	766.67 (注)1.	1,600.00	1,700	1,500 (注)2.	—	14,727
1株当たり 純資産(円)	17,638.87 (注)1.	37,238.73	39,824.47	35,649.17 (注)2.	38,989.56	24,681.23

(注)1. SBI イー・トレード証券は、平成 18 年 2 月 1 日付で 1 株を 3 株とする株式分割を行っております。

平成 17 年 3 月期の数値は、株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行なった場合の 1 株当たり指標を記載しております。

2. SBI 証券は、平成 17 年 8 月 2 日付で 100 株を 1 株に併合する株式併合を行っております。上記数値は、株式併合に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の 1 株当たり指標を記載しております。

4. 合併後の状況

- (1) 商 号：SBI イー・トレード証券株式会社
- (2) 主な事業内容：証券業
- (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：代表取締役執行役員社長 井土 太良
- (5) 資本金の額：47,864 百万円（合併による増加はありません。）
- (6) 総 資 産：933,649 百万円(61,687 百万円)
(注) () 内は合併による増加見込み分です。
- (7) 事業年度の末日：3 月 31 日
- (8) 出 資 比 率：SBI ホールディングス株式会社 56.0%
(2007 年 3 月末の SBI イー・トレード証券発行済株数を基準とした試算)

5. 業績に与える影響：

本合併が業績に与える影響は、現時点では未定です。

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