

各 位

平成 17 年 12 月 1 日

本店所在地 東京都中央区日本橋兜町1番6号
会社名 S B I 証券株式会社
(コード番号8696 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」)
代表者 代表取締役社長兼CEO 伊澤 健
問い合わせ先 責任者 役職名 取締役兼CFO
轟 幸夫
電話番号 03-3661-0241 (代表)

株式交換契約締結に関するお知らせ

SBI証券株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:伊澤 健、大証ヘラクレス、証券コード8696、以下「当社」とその親会社SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:北尾 吉孝、東証第一部・大証第一部、証券コード8473、以下「SBIホールディングス」)は、本日、両社の取締役会において、SBIホールディングスが株式交換により当社を完全子会社化することを決議し、株式交換契約を締結しましたので、下記のとおり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SBIホールディングスの持株会社体制への移行に伴い、SBI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、SBIホールディングス、当社およびイー・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行ってまいりました。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るためには、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ホールディングスによる当社の完全子会社化を実施するものであります。

なお、これと並行して、当社とイー・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、強力に取り組んでまいります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 平成 17 年 12 月 1 日 | 株式交換契約書承認取締役会 |
| 平成 17 年 12 月 1 日 | 株式交換契約書の締結 |
| 平成 17 年 12 月 9 日 | 株式交換契約書承認臨時株主総会の基準日 |
| 平成 18 年 1 月 27 日 (予定) | 株式交換契約書承認臨時株主総会 |
| 平成 18 年 3 月 1 日 (予定) | 株式交換の日 |

(2) 株式交換比率

| | SBI ホールディングス (完全親会社) | SBI 証券 (完全子会社) |
|--------|-------------------------|-------------------|
| 株式交換比率 | 1 | 1.15 |

(注)

1. 株式の割当比率

当社の普通株式 1 株に対して、SBI ホールディングスの普通株式 1.15 株を割当交付いたします。ただし、SBI ホールディングスが保有する当社株式については、割当交付を行いません。

2. 株式交換比率の算定根拠

当社は TFP ビジネスソリューション株式会社に、SBI ホールディングスはアーンストヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社に、株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

(1) TFP ビジネスソリューション株式会社は、市場株価方式による評価に基づき株式交換比率を算定しました。

(2) アーンストヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社は、市場株価法による評価に基づき株式交換比率を算定しました。

4. 株式交換により SBI ホールディングスが発行する新株式数 473,468 株

上記株式数は、平成 17 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数を基準に算出したものであります。

なお、本件株式交換に伴う SBI ホールディングスの資本金の増加はありません。

(3) 株式交換交付金

該当する事項はありません。

(4) 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 日といたします。

3. 株式交換の当事会社の概要（平成 17 年 9 月 30 日現在）

| | | |
|-----------------------|--|---|
| (1) 商号 | SBI ホールディングス株式会社 (完全親会社) | SBI 証券株式会社 (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 | 証券業 |
| (3) 設立年月日 | 平成 11 年 7 月 8 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 | 東京都中央区日本橋兜町 1 番 6 号 |
| (5) 代表者 | 北尾 吉孝 | 伊澤 健 |
| (6) 資本金 | 42,157 百万円 | 12,118 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) | 1,018,563 株(自己株式 57,706 株を含む) |
| (8) 株主資本 | 155,172 百万円(連結) | 34,991 百万円 |
| (9) 総資産 | 981,936 百万円(連結) | 56,810 百万円 |
| (10) 決算期 | 3 月 | 3 月 |
| (11) 従業員数 | 1,230 名(連結) | 392 名 |
| (12) 大株主及び 議決権所有割合 | ソフトバンク・イーエム株式会社 36.0% | SBI ホールディングス株式会社 57.2% |
| (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 株式会社 UFJ 銀行 株式会社りそな銀行 |
| (14) 当事会社の関係 | 資本関係： SBI ホールディングスは当社の議決権の 57.2%を所有しております。 人的関係： 当社の取締役 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： 当社と SBI ホールディングスとの間には経常的な取引関係はありません。 | |

4. 最近 3 決算期間の業績

| 会社名 | SBI ホールディングス株式会社 (完全親会社) | | | SBI 証券株式会社 (完全子会社) | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|
| | 15 年 3 月期 | 16 年 3 月期 | 17 年 3 月期 | 15 年 3 月期 | 16 年 3 月期 | 17 年 3 月期 |
| 売上高(営業収益) (百万円) | 3,532 | 35,364 | 81,511 | 4,625 | 11,655 | 10,671 |
| 営業利益 (百万円) | 5,354 | 8,086 | 24,869 | 2,988 | 3,615 | 2,701 |
| 経常利益 (百万円) | 5,343 | 9,068 | 27,291 | 2,888 | 3,675 | 2,906 |
| 当期純利益 (百万円) | 4,406 | 4,256 | 25,631 | 3,806 | 5,559 | 3,777 |
| 1 株当たり当期純利益 (円) | 1,483.38 (注) | 650.48 (注) | 3,579.29 | 7,152.98 (注) | 8,195.30 (注) | 3,750.82 (注) |
| 1 株当たり年間配当金 (円) | 13 (注) | 256 (注) | 350 | - | 1,650 (注) | 1,500 (注) |
| 1 株当たり株主資本 (円) | 6,426.32 (注) | 6,794.24 (注) | 15,125.45 | 41,483.03 (注) | 36,883.83 (注) | 35,649.17 (注) |

(注) SBI ホールディングスは平成 16 年 1 月 20 日付および平成 16 年 10 月 5 日付で 1 株を 3 株にする株式分割を、当社は平成 17 年 8 月 2 日付で 100 株を 1 株に併合する株式併合をそれぞれ行っております。上記は、当該株式分割および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。また、SBI ホールディングスは、連結ベースで記載しております。

5. 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、代表者

両当事者の商号、本店所在地、代表者ならびに当社の事業内容については、「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。

SBIホールディングスの事業内容に関しましては、同社が本件株式交換と同時に実施予定でありま
すSBIパートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：相原 志保）およびファイナン
ス・オール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役COO：伊藤 雅仁）の吸収合併に伴いまして、
不動産関連投資事業および総合比較サイトの運営と金融サービスの提供事業等が新たに加わる予定
であります。

(2) SBIホールディングスの資本金

本件株式交換に伴うSBIホールディングスの資本金の増加はありません。

以上
