

平成19年5月17日

各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
SBIイー・トレード証券株式会社
代表取締役執行役員社長 井土 太良
(コード番号：8701)
問い合わせ先：経営企画室長 溝口 純生
電話番号：03-5562-7210 (代表)

株式交換によるトレードウィン株式会社及び トレーダーズフィナンシャルシステムズ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

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「当社」)は、本日開催の当社取締役会において、平成19年7月9日を期して、株式交換によりトレードウィン株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：内山昌秋、以下「トレードウィン」)及びトレーダーズフィナンシャルシステムズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中尾哲也、以下「トレーダーズフィナンシャルシステムズ」)を完全子会社化することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式交換の目的

当社はオンライン専門証券として、インターネットを通じて個人投資家に様々な金融商品の提供を行っております。そのため、システムの安定稼働は重要な生命線であると認識しており、お客様が安心してお取引できるシステム環境を維持しながら、事業やサービスの拡大を図るために積極的なシステム増強を行ってまいりました。

トレードウィンは証券バックオフィスシステム構築に優れ、これまでも当社外国株式取引サービスのバックオフィスシステム構築において取引関係があります。また、トレーダーズフィナンシャルシステムズはモバイルサービスなどのフロントシステム構築に優れ、平成19年3月30日には株式を一部取得しております。今回決定いたしました平成19年7月9日付での株式交換によるトレードウィン及びトレーダーズフィナンシャルシステムズの完全子会社化を通じて、これまで以上に強固なシステム開発体制を構築し迅速かつ適切なサービス展開を可能にすることで、業界における競争力を高め、企業価値の一層の向上を図ることが可能になると考えております。

なお両社の完全子会社化に伴い、トレードウィンが保有するトレーダーズフィナンシャルシステムズ株式4,955株(50.05%)を事前に譲受け、平成19年7月2日付で当社の連結子会社といたします。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

| | |
|------------------|---------------|
| 平成 19 年 5 月 17 日 | 株式交換契約承認取締役会 |
| 平成 19 年 5 月 17 日 | 株式交換契約締結 |
| 平成 19 年 7 月 9 日 | 株式交換期日(効力発生日) |
| 平成 19 年 7 月 9 日 | 株券交付日 |

(注)本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項の規定(簡易株式交換)により、会社法第 795 条第 1 項に定め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) 株式交換比率

| 会社名 | SBI イー・トレード証券 株式会社 (完全親会社) | トレードウィン株式会社 (完全子会社) | 트레이ダーズフィナンシ ヤルシステムズ株式会社 (完全子会社) |
|--------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 株式交換比率 | 1 | 1.859 | 0.520 |

(注)1.株式の割当比率

トレードウィンの株式1株に対して、当社の株式1.859株を割当て交付する。

トレーダーズフィナンシャルシステムズの株式1株に対して、当社の株式0.520株を割当て交付する。ただし、当社が保有するトレーダーズフィナンシャルシステムズ株式6,935株については株式交換による株式の割当ては行わない。

2.株式交換により発行する新株式数

普通株式 10,003 株(注)

(内訳：トレードウィン 8,462 株、トレーダーズフィナンシャルシステムズ 1,541 株)

(注)当社は、平成 19 年 7 月 2 日付でトレードウィンが保有するトレーダーズフィナンシャルシステムズ株式 4,955 株の取得を予定しており、その結果当社の持株数は 6,935 株となります。上記は取得後の数値をもとに算出しております。

(3) 株式交換比率算定の考え方

トレードウィンの株式交換比率については、優成コンサルティング株式会社を算定機関として選定し、株式交換比率の算定を依頼しました。優成コンサルティング株式会社は、当社については市場株価基準方式、トレードウィンについては DCF 方式を用いて算定いたしました。これらの分析結果を総合的に勘案して株式交換比率は 1.733~2.118 と算定いたしました。優成コンサルティング株式会社が評価した結果を参考に、当事者間で協議の上、上記株式交換比率を決定いたしました。

トレーダーズフィナンシャルシステムズの株式交換比率については、日比谷監査法人を算定機関として選定し、株式交換比率の算定を依頼しました。日比谷監査法人は、当社については市場株価法、トレーダーズフィナンシャルシステムズについては DCF 方式を用いて算定いたしました。これらの分析結果を総合的に勘案して株式交換比率は 0.4761~0.5511 と算定いたしました。日比谷監査法人が評価した結果を参考に、当事者間で協議の上、上記株式交換比率を決定いたしました。

(4) 株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

トレードウィン及びトレーダーズフィナンシャルシステムズが発行し残存する新株予約権に関して、当社はこの新株予約権に代わる当社の新株予約権の交付は行いません。

3. 株式交換当事会社の概要(平成 19 年 3 月 31 日現在)

| | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|
| (1)商号 | SBI イー・トレード証券株式会社 (完全親会社) | トレードウィン株式会社 (完全子会社) | 트레이ダーズフィナンシャルシステムズ株式会社 (完全子会社) |
| (2)主な事業内容 | 証券業 | 金融機関向けシステムとソリューションの提供 | 金融システム開発・販売・運用 |
| (3)設立年月日 | 昭和 19 年 3 月 30 日 | 平成 12 年 6 月 21 日 | 平成 16 年 6 月 1 日 |
| (4)本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 | 東京都中央区築地一丁目 12 番 6 号 | 東京都港区六本木一丁目 7 番 27 号 |
| (5)代表者の役職・氏名 | 代表取締役執行役員社長 井土 太良 | 代表取締役社長 内山 昌秋 | 代表取締役社長 中尾 哲也 |
| (6)資本金の額 | 47,864 百万円 | 347 百万円 | 495 百万円 |
| (7)発行済株式総数 | 3,188,493 株 | 4,552 株 | 9,900 株 |
| (8)純資産 | 132,490 百万円(連結) | 827 百万円 (平成 18 年 12 月 31 日現在) | 508 百万円 |
| (9)総資産 | 899,416 百万円(連結) | 927 百万円 (平成 18 年 12 月 31 日現在) | 949 百万円 |
| (10)事業年度の末日 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| (11)大株主及び持株比率(注) | SBI ホールディングス(株) 52.4% | 内山昌秋 23.51% 藤本 守 18.23% (株)アイティ・フロンティア 12.08% | トレードウィン(株) 50.05% SBI ホールディングス(株) 20.00% SBI イー・トレード証券(株) 20.00% |

(注)当社は、平成 19 年 7 月 2 日付でトレードウィンが保有する 트레이ダーズフィナンシャルシステムズ株式 4,955 株の取得を予定しており、取得後の同社の「大株主及び持株比率」は以下のとおりであります。

SBI イー・トレード証券株式会社 70.05%
SBI ホールディングス株式会社 20.00%

4. 株式交換後の状況(株式交換完全親会社の状況)

| | |
|--------------|---------------------|
| (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)代表者の役職・氏名 | 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 |
| (6)事業年度の末日 | 3 月 31 日 |

(7)株式交換による業績への影響・見通し

今回の株式交換による、当社及び当社グループの業績数値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： 経営企画室 03-5562-7215