

平成 23 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名 **いちよし証券株式会社**  
代表者名 執行役社長 武 樋 政 司  
(コード8624 東証1部・大証1部)  
問合せ先 広報室長 辻 信 昭  
TEL. 03(3555)6343

### 伊勢証券株式会社との株式交換契約締結のお知らせ

いちよし証券株式会社（以下「いちよし証券」）と伊勢証券株式会社（以下「伊勢証券」）は、平成 23 年 9 月 1 日を効力発生日として、いちよし証券を完全親会社、伊勢証券を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を行うことを決議し、本日、両社間で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。

なお、本株式交換は、簡易株式交換であるため、開示事項および内容を一部省略して開示しております。

#### 記

#### 1. 本株式交換の目的

三重県伊勢市に本社を置く伊勢証券と、同地区での協働による事業展開を図るため。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 株式交換基本合意書承認取締役会  | 平成 23 年 6 月 30 日     |
| 株式交換基本合意書締結      | 平成 23 年 6 月 30 日     |
| 株式交換契約承認取締役会     | 平成 23 年 7 月 12 日     |
| 株式交換契約締結         | 平成 23 年 7 月 12 日     |
| 株式交換承認株主総会（伊勢証券） | 平成 23 年 8 月 26 日（予定） |
| 株式交換の効力発生日       | 平成 23 年 9 月 1 日（予定）  |

なお、本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易株式交換によるため、いちよし証券において株式交換承認株主総会は開催いたしません。

##### (2) 本株式交換の方式

いちよし証券を株式交換完全親会社、伊勢証券を株式交換完全子会社とする株式交換となります。

##### (3) 本株式交換に係る割当ての内容

|                        | いちよし証券（完全親会社） | 伊勢証券（完全子会社） |
|------------------------|---------------|-------------|
| 本株式交換に係る割当ての内容（株式交換比率） | 1             | 0.060       |

伊勢証券の株式 1 株に対して、いちよし証券の株式 0.060 株を割当交付いたします。割当交付する株式は、いちよし証券の保有する自己株式（普通株式）79,200 株を充当し、新株式は発行いたしません。

(4) 本株式交換に伴う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

伊勢証券は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

いちよし証券は、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定にあたって、その公正性及び妥当性を期すため、株式会社コーポレートディレクションを今回の株式交換に係る割当てを算定するための第三者評価機関として任命し、伊勢証券についての事業デュー・デリジェンス及び株価算定レポートを受領いたしました。当該株価算定レポートは、適切な株価算定を行うため、伊勢証券が未上場であることを勘案した上で、修正時価純資産法を採用しております。これを参考にして、いちよし証券及び伊勢証券は、株式交換に係る割当てについて慎重に協議を重ねた結果、上記株式交換比率が妥当であるとの判断に至り合意いたしました。

4. 本株式交換の当事会社の概要

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

|   | 株式交換完全親会社  | 株式交換完全子会社  |
|---|--|--|
| (1) 名称  | いちよし証券株式会社   | 伊勢証券株式会社   |
| (2) 本店所在地   | 東京都中央区八丁堀二丁目<br>14 番 1 号   | 三重県伊勢市宮後二丁目<br>25 番 11 号   |
| (3) 代表者の役職・氏名   | 執行役社長 武樋 政司  | 取締役社長 内田 正敏  |
| (4) 事業内容  | 金融商品取引業  | 金融商品取引業  |
| (5) 資本金   | 14,577 百万円   | 150 百万円  |
| (6) 設立年月日   | 昭和 19 年 5 月 29 日   | 昭和 26 年 1 月 31 日   |
| (7) 発行済株式数  | 普通株式 44,431,386 株  | 普通株式 1,320,000 株   |
| (8) 決算期   | 3 月 31 日   | 3 月 31 日   |
| (9) 大株主および持株比率<br>(平成 23 年 3 月 31 日)<br>持株比率は、自己株式を控<br>除して計算しています。 | 野村土地建物株式会社 12.05%<br>ステートストリートバンクアン<br>ドトラストカンパニー(常任代<br>理人 香港上海銀行東京支店)<br>5.08%<br>ステートストリートバンクアン<br>ドトラストカンパニー 505223<br>(常任代理人 株式会社みずほ<br>コーポレート銀行決済営業部)<br>4.70%<br>ジェイピーモルガンクリアリン<br>グコープセク(常任代理人 シテ<br>ィバンク銀行株式会社)<br>3.33%<br>日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社(信託口) 2.53%<br>ステートストリートバンクアン<br>ドトラストカンパニー(常任代<br>理人 株式会社みずほコーポレ<br>ート銀行決済営業部) 2.23% | みずほ証券株式会社 12.80%<br>株式会社岩戸屋 6.55%<br>河村 茂 4.86%<br>坂田 巧 4.84%<br>田井 昭 4.77%<br>福德商事有限会社 4.62%<br>河村 喜之 3.78%<br>河村 清隆 3.52%<br>村松 康久 3.40%<br>湊 藤吉 2.46% |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 株式会社野村総合研究所 2.00%<br>三信株式会社 1.97%<br>日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社（信託口） 1.48%<br>ステートストリートバンクア<br>ンドトラストカンパニー505103<br>（常任代理人 株式会社みずほ<br>コーポレート銀行決済営業部）<br>1.34% |  |
|--|---|--|

(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績

|                  | いちよし証券（連結）   | 伊勢証券（単体）     |
|------------------|--------------|--------------|
| 決 算 期            | 平成 23 年 3 月期 | 平成 23 年 3 月期 |
| 純 資 産            | 24,672       | 219          |
| 総 資 産            | 35,607       | 1,646        |
| 1 株当たり純資産（円）     | 560.19       | 166.40       |
| 売上高（営業収益合計）      | 13,101       | 113          |
| 営 業 利 益（△ 損 失）   | △1,612       | △94          |
| 経 常 利 益（△ 損 失）   | △1,499       | △93          |
| 当 期 純 利 益（△ 損 失） | △1,575       | △86          |
| 1 株当たり当期純損益（円）   | △36.12       | △65.42       |

（単位：百万円。特記しているものを除きます。）

5. 本株式交換後の状況（株式交換完全親会社について）

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (1) 名 称       | いちよし証券株式会社            |
| (2) 本 店 所 在 地 | 東京都中央区八丁堀二丁目 14 番 1 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 執行役社長 武樋 政司           |
| (4) 事 業 内 容   | 金融商品取引業               |
| (5) 資 本 金     | 14,577 百万円            |
| (6) 決 算 期     | 3 月 31 日              |

6. 今後の見通し

本株式交換による連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。  
なお、伊勢証券は業務処理システムの統合が完了した時点でいちよし証券と合併する予定です。

以 上