

平成 21 年 4 月 17 日

各 位

東京都中央区新川一丁目 21 番 2 号茅場町タワー
ばんせい山丸証券株式会社
代表取締役社長 藤井史郎
問合せ先：管理本部副本部長 小椋正則
(TEL 03-5541-7898)

インヴァスト証券株式会社の対面証券事業の会社分割に関する基本合意および 当社の取引所為替証拠金取引事業の会社分割に関する基本合意のお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 15 日開催の取締役会において、インヴァスト証券株式会社（以下「インヴァスト証券」といいます。）の対面による証券営業部門に係る事業（以下「対面証券事業」といいます。）を、吸収分割の方法により、当社が承継することに関し、基本合意書の締結を決定いたしました。

また、当社は、同取締役会において、当社の取引所為替証拠金取引部門に係る事業（以下「取引所為替証拠金取引事業」といいます。）を、吸収分割の方法により、インヴァスト証券に承継させることに関し、基本合意書の締結を併せて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。

なお、インヴァスト証券は、平成 21 年 4 月 17 日開催の取締役会において、両基本合意書の締結を決定いたしました。

記

1 会社分割の目的

当社は、創業 100 周年を迎えた前期を“証券元年”と位置づけ、名実共に証券営業を中心とした証券会社として生まれ変わり、特に、他社との差別化を徹底すべく、独自の提供商品ラインアップと提案営業力を駆使し、営業収益の多様化を図り、市況に左右されない安定収益基盤が整い、通期黒字の見込みとなりました。今期は、この体制を一層強化するとともに、スケールメリットをとるべく、首都圏および関西圏の営業基盤のさらなる拡大を目指しております。

また、外国為替証拠金取引事業につきましては、限られた経営資源を上場・店頭 of 2 つの取引に分散している現状を改め、将来的にビジネスチャンスが大きいとみられる店頭取引に集中すべく、検討を進めて参りました。

一方、インヴァスト証券は、対面証券事業に加えて、2 つの外国為替証拠金取引（取引所為替証拠金取引「くりっく 365」および店頭為替証拠金取引「FX24」）を中核とするオンライン事業を展開し、本年 4 月には CFD 取引、同 7 月には大証 F X の取り扱いの開始を予定するなど、「ネットによるデリバティブハウス」としての態勢整備を進めておりましたが、世界的な金融不安の広がりや経済の急激な落ち込み等、同社を取り巻く経営環境が大きく変化し、同社が競争力を維持し、収益性の向上を図るためには、中長期的な展望に基づく事業分野の選択と経営資源の集中が不可欠であるとの認識のもと、この度、対面証券事業から撤退し、オンライン事業部門に経営資源を集中するとの判断に至りました。

当社とインヴァスト証券は、お客様の利便性向上と相互の発展に資する提携について協議を行ってまいりましたが、「くりっく 365」から撤退し、対面証券事業を強化したい当社のニーズと、対面証券事業から撤退し、「くりっく 365」を中心とするオンライン事業の強化を図るインヴァスト証券のニーズが合致したことから、この度の基本合意に至ったものであります。

2 対面証券事業に係る会社分割の要旨

(1) 分割の日程

今後は、本年5月上旬を目処に両社の取締役会において対面証券事業に係る吸収分割契約を承認する予定です。なお、当社は、会社法第796条第3項に定める簡易吸収分割の規定により、株主総会による承認の手続を経ずに実施する予定ですが、インヴァスト証券は本年6月26日開催予定の定時株主総会に、当該吸収分割契約を諮る予定です。

基本合意書承認取締役会（当社）	平成21年4月15日
基本合意書承認取締役会（インヴァスト証券）	平成21年4月17日
基本合意書の締結	平成21年4月17日
吸収分割契約承認取締役会（両社）	平成21年5月上旬（予定）
吸収分割契約書の締結	平成21年5月上旬（予定）
吸収分割契約承認定時株主総会（インヴァスト証券）	平成21年6月26日（予定）
吸収分割の効力発生日	平成21年8月1日（予定）

(2) 分割方式

当社を吸収分割承継会社、インヴァスト証券を吸収分割会社とする吸収分割を行うことを予定しております。

(3) 分割に係る割当ての内容

現金を対価とする吸収分割を予定しており、対価の額については、弁護士・会計士等専門家の調査を踏まえた上で、今後両社で協議のうえ、吸収分割契約の締結時まで決定いたします。

(4) 承継により減少する資本金等

承継による資本金の減少はありません。

(5) 分割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

インヴァスト証券は、新株予約権を発行しておりますが、対面証券事業に係る吸収分割によるこれらの取扱いの詳細については、今後決定いたします。なお、インヴァスト証券は、新株予約権付社債については発行しておりません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、インヴァスト証券の吸収分割の効力発生日時点における対面証券事業に係る資産及び負債を承継する予定ですが、その詳細については今後両社で協議の上、吸収分割契約の締結時まで決定いたします。

(7) 債務履行の見込み

当社およびインヴァスト証券は、対面証券事業に係る吸収分割の効力発生日以降、債務の履行の見込みについて問題ないものと判断しております。

(8) その他

対面証券事業に係る吸収分割に関するその他の事項の詳細については、今後両社で協議の上、吸収分割契約の締結時まで決定いたします。

3 取引所為替証拠金取引事業に係る会社分割の要旨

(1) 吸収分割の日程

今後は、本年5月上旬を目処に両社の取締役会において取引所為替証拠金取引事業に係る吸収分割契約を承認する予定です。

なお、当社およびインヴァスト証券は、会社法第784条第3項に定める簡易吸収分割の規定により、当社の株主総会による承認の手続を経ずに実施する予定です。

基本合意書承認取締役会（当社）	平成21年4月15日
基本合意書承認取締役会（インヴァスト証券）	平成21年4月17日
基本合意書の締結	平成21年4月17日
吸収分割契約承認取締役会（両社）	平成21年5月上旬（予定）
吸収分割契約書の締結	平成21年5月上旬（予定）
吸収分割の効力発生日	平成21年7月1日（予定）

(2) 分割方式

当社を吸収分割会社、インヴァスト証券を吸収分割承継会社とする吸収分割を行うことを予定しております。

(3) 分割に係る割当ての内容

現金を対価とする吸収分割を予定しており、対価の額については、弁護士・会計士等専門家の調査を踏まえた上で、吸収分割契約書において定める予定です。

(4) 承継により増加する資本金等

承継による資本金の増加はありません。

(5) 分割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

当社は新株予約権を発行しておりますが、これらの取扱いに変更はない予定です。なお、当社は新株予約権付社債については発行しておりません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

インヴァスト証券は、当社の吸収分割の効力発生日時点における取引所為替証拠金取引事業に係る資産及び負債を承継する予定ですが、その詳細については今後両社で協議の上、吸収分割契約の締結時まで決定いたします。

(7) 債務履行の見込み

当社およびインヴァスト証券は、取引所為替証拠金取引事業に係る吸収分割の効力発生日以降、債務の履行の見込みについて問題ないものと判断しております。

(8) その他

取引所為替証拠金取引事業に係る吸収分割に関するその他の事項の詳細については、今後両社で協議の上、吸収分割契約の締結時まで決定いたします。

4 分割当事会社の概要

(1) 商号	インベスト証券株式会社			ばんせい山丸証券株式会社		
(2) 事業内容	金融商品取引業			金融商品取引業		
(3) 設立年月日	昭和35年8月10日			昭和24年3月18日		
(4) 本店所在地	東京都港区西新橋一丁目6番21号			東京都中央区新川一丁目21番2号 茅場町タワー		
(5) 代表者	代表取締役社長 石井 秀明			代表取締役社長 藤井 史郎		
(6) 資本金	5,965,086,800 円			1,558,250,000 円		
(7) 発行済株式数	64,114 株			24,926,500 株		
(8) 純資産	11,997 百万円 (単体)			7,315 百万円 (単体)		
(9) 総資産	77,397 百万円 (単体)			18,131 百万円 (単体)		
(10) 決算期	3月31日			3月31日		
(11) 従業員数	192名 (単体)			161名 (単体)		
(12) 大株主及び持株比率	川路 耕一 48.44%			ばんせい100周年記念投資事業組合 21.79% ばんせいホールディング投資事業組合 18.05%		
(13) 最近3年間の業績 (決算期)	平成18年 3月期	平成19年 3月期	平成20年 3月期	平成18年 3月期	平成19年 3月期	平成20年 3月期
(売上高)	6,350	3,514	4,250	4,668	3,055	2,742
(営業利益)	2,820	327	△1,070	△2,625	△517	△505
(経常利益)	2,732	330	△1,068	△2,625	△484	△496
(当期純利益)	1,421	149	△1,359	△2,883	△1,125	△2,520

5 今後の見通し

各吸収分割の詳細については現在検討を行っており、当社の業績に与える影響につきましては、確定次第速やかに公表いたします。

以 上