

平成 22 年 10 月 20 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 山 川 雅 之
 TEL. 03(3555)6343

飯田証券株式会社との簡易合併契約書締結に関するお知らせ

本日、いちよし証券株式会社（以下「いちよし証券」）は、飯田証券株式会社（以下「飯田証券」）と簡易合併することに関する合併契約書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、本合併は、簡易合併であるため、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. 合併の目的

長野県飯田市に本社を置く飯田証券（被合併会社）と、同地区での協働による事業展開を図るため。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併基本合意書承認取締役会	平成 22 年 8 月 25 日
合併基本合意書締結	平成 22 年 8 月 25 日
合併契約書締結	平成 22 年 10 月 20 日
合併契約書承認株主総会	平成 22 年 11 月 9 日（予定）（被合併会社）
合併期日	平成 23 年 1 月 4 日（予定）

なお、本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併によるため、いちよし証券において合併契約書承認株主総会は開催いたしません。

(2) 合併方式

いちよし証券を存続会社とする吸収合併方式であり、飯田証券は解散いたします。

(3) 合併比率及び合併比率の算定方法

会 社 名	いちよし証券（存続会社）	飯田証券（消滅会社）
合 併 比 率	1	2.004

飯田証券の普通株式 1 株につき、いちよし証券の普通株式 2.004 株を割当てます。

割当ては、飯田証券の発行済株式総数 218,600 株から、いちよし証券が現在保有している同社普通株式 75,000 株を除いた株数に対して行いますので、いちよし証券の保有する自己株式（普通株式）287,775 株を割当交付することになります。

いちよし証券は、本合併に用いられる合併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合併比率算定のための第三者評価機関として任命し、飯田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、飯田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、いちよし証券及び飯田証券は、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、上記合併比率が妥当であるとの判断に至り合意いたしました。

(4) 消滅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

飯田証券は、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. 合併当事会社の連結概要

(平成 22 年 3 月期)

(1) 商号	い ち よ し 証 券 株 式 会 社 (存続会社)	飯 田 証 券 株 式 会 社 (消滅会社)
(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 19 年 5 月 29 日	昭和 23 年 5 月 28 日
(4) 本店所在地	東京都中央区八丁堀二丁目 14 番 1 号	長野県飯田市通り町 3 丁目 34 番地
(5) 代表者の役職	執行役社長 武樋 政司	取締役社長 代田 順久
(6) 資本金	14,577 百万円	257 百万円
(7) 発行済株式総数	44,431,386 株	218,600 株
(8) 純資産	26,917 百万円	553 百万円
(9) 総資産	37,254 百万円	2,101 百万円
(10) 1 株当たり純資産	619.13 円	2,532 円
(11) 売上高 (営業収益)	15,744 百万円	248 百万円
(12) 営業利益	233 百万円	△55 百万円
(13) 経常利益	140 百万円	△56 百万円
(14) 当期純利益	40 百万円	△63 百万円
(15) 1 株当たり当期純利益	0.93 円	△422.53 円
(16) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(17) 従業員数	984 名	30 名
(18) 株主及び持株比率 平成 22 年 3 月	野村土地建物株式会社 (11.92%) State Street Bank and Trust Company 505223 みずほコーポレート銀行決済営業 部 (4.65%) State Street Bank and Trust Company 香港上海銀行東京支店 (4.49%) J.P.Morgan Clearing Corp-Sec (3.08%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 (2.41%) State Street Bank and Trust Company みずほコーポレート銀行決済営業部 (2.15%) 株式会社野村総合研究所 (1.98%) 三信株式会社 (1.95%) Mellon Bank N.A. Treaty Client Omnibus (1.56%) 日本マスタートラスト信託銀行株 式会社 (1.55%)	いちよし証券株式会社 (34.3%) 近藤信夫 (13.7%) 太田順三 (9.0%) 曾我高江 (8.3%) 近藤明人 (3.2%) 中田勇一 (2.9%) 近藤優和 (2.3%) 曾我万智子 (2.2%) 曾我玲子 (1.4%) 曾我千恵子 (1.4%) 長谷部新 (1.4%)

4. 合併後の状況

本合併による業績への影響は軽微であります。

以 上