

平成 25 年 1 月 9 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 山 崎 泰 明
(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

大北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、持分法適用関連会社である大北証券株式会社（以下「大北証券」）との間で、平成 25 年 3 月 4 日を効力発生日と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。

（いちよし証券は、平成 22 年 10 月 28 日に大北証券の発行済株式総数の 20.0%に当たる第三者割当増資を引受け、同社を持分法適用関連会社としております。）

なお、本合併は、簡易合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

岩手県盛岡市に本社を置く大北証券と合併することにより、同地区での地元密着の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 24 年 12 月 5 日
合併基本合意書締結	平成 24 年 12 月 5 日
合併契約書承認取締役会	平成 25 年 1 月 9 日
合併契約書締結	平成 25 年 1 月 9 日
合併契約承認株主総会	平成 25 年 1 月 31 日（予定）（被合併会社）
合併期日	平成 25 年 3 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承認株主総会は開催いたしません。

(2) 合併の方式

いちよし証券を存続会社とする吸収合併方式であり、大北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）	大北証券（被合併会社）
合 併 比 率	1	3.33

大北証券の普通株式 1 株につき、いちよし証券の普通株式 3.33 株を割当てます。
割当ては、大北証券の発行済株式総数 250,000 株から、いちよし証券が現在保有している同社普通株式 52,231 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）658,571 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、大北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、大北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、いちよし証券及び大北証券は、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) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

被合併会社である大北証券は、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. 合併の当事会社の概要

(平成 24 年 9 月 30 日現在)

(1) 商号	いちよし証券株式会社 (連結)	大北証券株式会社 (単体)
(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 25 年 8 月 18 日	昭和 23 年 5 月 6 日
(4) 本店所在地	東京都中央区八丁堀二丁目 14 番 1 号	岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目 2 番 14 号
(5) 代表者の役職	執行役社長 山崎 泰明	取締役社長 大坪 清彦
(6) 資本金	14,577 百万円	128 百万円
(7) 発行済株式総数	44,431,386 株	250,000 株
(8) 純資産	22,714 百万円	836 百万円
(9) 総資産	31,770 百万円	1,091 百万円
(10) 1 株当たり純資産	526.61 円	3,347.54 円
(11) 売上高 (営業収益)	7,118 百万円	59 百万円
(12) 営業利益	78 百万円	△46 百万円
(13) 経常利益	84 百万円	△43 百万円
(14) 当期純利益	47 百万円	△43 百万円
(15) 1 株当り当期純利益	1.09 円	△175.72 円
(16) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(17) 従業員数	950 名	20 名
(18) 株主及び持株比率 平成 24 年 9 月	野村土地建物株式会社 (11.92%) State Street Bank And Trust Company 香港上海銀行東京支店 (5.06%) State Street Bank And Trust Company 505223 みずほコーポレート銀行決済営業部 (4.63%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (3.45%) いちよし証券株式会社 (3.22%) State Street Bank And Trust Company みずほコーポレート銀行決済営業部 (2.14%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (2.10%) 株式会社野村総合研究所 (1.98%) J.P.MorganClearingCorp-Sec (1.64%) State Street Bank And Trust Company 505225 みずほコーポレート銀行決済営業部 (1.48%)	いちよし証券株式会社 (20.9%) 伊藤智子 (7.5%) 吉田碩夫 (4.4%) 株式会社北日本銀行 (4.0%) 株式会社岩手銀行 (4.0%) 佐々木幸子 (3.1%) 大坪清彦 (2.8%) 村井研一郎 (2.8%) 株式会社東北銀行 (2.7%) 照井貴博 (2.6%)

4. 合併後の状況

本合併による、いちよし証券の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併による業績への影響は軽微であります。

以 上