



平成 26 年 7 月 24 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)
問合せ先 広報室長 辻 信 昭
TEL. 03 (3555) 6343

西脇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」）と西脇証券株式会社（以下「西脇証券」）は、平成 26 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、西脇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

兵庫県西脇市に本社を置く西脇証券と、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

株式交換契約承認取締役会	平成 26 年 7 月 24 日
株式交換契約締結	平成 26 年 7 月 24 日
株式交換承認株主総会（西脇証券）	平成 26 年 8 月 27 日（予定）
株式交換の効力発生日	平成 26 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、西脇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）	西脇証券（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	0.119

西脇証券の株式 1 株に対して、いちよし証券の株式 0.119 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）198,973 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

西脇証券は、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、西脇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、西脇証券が未上場であることを勘案した上で、修正時価純資産法及び収益還元法の2つを採用しております。これを参考にして、いちよし証券及び西脇証券は、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26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	西脇証券株式会社
(2) 本 店 所 在 地	東京都中央区八丁堀二丁目14番1号	兵庫県西脇市下戸田92番地の3
(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長 山崎 泰明	取締役社長 徳岡 洋一
(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	100 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和25年8月18日	昭和23年8月21日
(7) 発 行 済 株 式 数	普通株式 44,431,386 株	普通株式 1,672,040 株
(8) 決 算 期	3月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率 (平成26年3月31日) 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。	野村土地建物株式会社 12.17% NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT 常任代理人香港上海銀行東京支店 8.23% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.15% RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT—TREATY RATE常任代理人シティバンク銀行株式会社 2.87% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.39% 株式会社野村総合研究所 2.02% ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社 1.46% ザ チェース マンハッタン バ	遠藤 幸男 34.14% 徳岡 洋一 9.44% 三宅 照子 4.72% 遠藤 豊子 4.18% 遠藤 貢三 4.16% 三宅 顯三 3.07% SMBC フレンド証券株式会社 3.06% 金志 通香 3.02% 徳岡 みつ子 2.69% 藤原 さとこ 1.79%

	シンクエヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント 常任代理人株式会社みずほ銀行 決済営業部 1.13% ステートストリートバンクアン ドトラストカンパニー 505103 常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部 1.07% ステートストリートバンクアン ドトラストカンパニー 常任代理人株式会社みずほ銀行 決済営業部 1.02%	
--	--	--

(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）	西脇証券（単体）
決 算 期	平成 26 年 3 月期	平成 26 年 3 月期
純 資 産	32,263	721
総 資 産	48,723	1,573
1 株当たり純資産（円）	738.88	431.69
売上高（営業収益合計）	25,241	282
営 業 利 益	8,826	107
経 常 利 益	8,977	106
当 期 純 利 益	8,268	105
1 株当たり当期純利益（円）	190.04	63.01

（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 山崎 泰明
(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。

以 上