

平成27年7月27日

各位

株式会社大和証券グループ本社

簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社大和証券グループ本社（以下「当社」といいます。）は、平成27年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、当社連結子会社である大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決定し、平成27年7月27日付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、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

記

1. 本株式交換の目的

大和証券グループの中核会社である大和証券について当社が発行済株式の全てを直接保有する形態に資本構成を簡素化し、より機動的かつ効率的なグループ経営体制の構築を目的として、本株式交換を行うことといたしました。

2. 本株式交換の要旨

(1)本株式交換の日程

株式交換契約締結の 取締役会決議日（大和証券）	：平成27年7月21日(火)
株式交換契約締結の 執行役員決議日（当社）	：平成27年7月27日(月)
株式交換契約締結日	：平成27年7月27日(月)
株式交換効力発生日	：平成27年10月1日(木)

(*1) 当社は、会社法第416条第4項の規定に基づき、簡易株式交換の内容の決定を取締役会より執行役に委任しています。

(*2) 当社は会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(*3) 大和証券は会社法第784条第1項の規定に基づく略式株式交換の手続により株主総会の承認を得ずに本株式交換を行う予定です。

(2)本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、大和証券を株式交換完全子会社とする株式交換です。

(3)本株式交換に係る割当の内容

大和証券の普通株式(株式交換完全親会社である当社が保有するものを除きます。)1株に対して、当社普通株式1,112株を割当て交付します。

	当社 (株式交換完全親会社)	大和証券 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る交換比率	1	1,112 (注 1)
本株式交換により交付する当社普通株式	普通株式 143,448 株 (注 2, 3)	

(注 1) 大和証券の普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 1,112 株を割当て交付します。但し、当社が保有する大和証券の普通株式 810,071 株については、本株式交換による普通株式の割当ては行いません。なお、上記株式交換比率は、両社協議の上で変更することがあります。

(注 2) 本株式交換に際して、本株式交換により当社が大和証券の発行済株式の全部を取得する時点の直前時の大和証券の株主名簿に記載又は記録された大和証券の株主（但し、当社を除きます。）に対し、大和証券の普通株式に代わり、その保有する普通株式 1 株に 1,112 を乗じて得られる数の当社普通株式が交付される予定であり、その総数は 143,448 株となる見込です。

(注 3) 当社は、本株式交換により交付する当社普通株式には、当社が保有する自己株式 143,448 株を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。

(4) 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
該当事項は有りません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

株式交換比率については、当社及び大和証券の双方から独立した第三者機関であるダフ・アンド・フェルプス株式会社に対して算定を依頼し、算定結果を踏まえ総合的に勘案した結果、同社算定結果の交換比率の中央値である上記 2(3)の比率に決定いたしました。

4. 本株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 商号	株式会社大和証券グループ本社	大和証券株式会社
(2) 事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配	有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
(3) 設立年月日	昭和 18 年 12 月 27 日	平成 4 年 8 月 21 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
(5) 代表者の役職・氏名	執行役社長 日比野 隆司	代表取締役社長 日比野 隆司
(6) 資本金	247,397 百万円 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	100,000 百万円 (平成 27 年 3 月 31 日現在)
(7) 発行済株式総数	1,749,378,772 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)	810,200 株 (平成 27 年 3 月 31 日現在)
(8) 決算期	3 月末日	3 月末日
(9) 従業員数	13,466 名 (平成 27 年 3 月 31 日現在、連結)	8,257 名 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

(10) 大株主及び 持株比率	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (9.66%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)(3.57%) 日本マスタートラスト信託銀行株 式会社(信託口)(3.26%) 株式会社三井住友銀行(1.76%) THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10(1.68%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社・三井住友信託退給口 (1.45%) STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (1.25%) 太陽生命保険株式会社(1.23%) 日本生命保険相互会社(1.21%) 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口1)(1.12%) (注)持株比率は自己株式を控除して 計算したものです。	株式会社大和証券グループ本社 (99.98%) 日の出証券株式会社(0.02%)
(11) 直近事業年 度の業績	平成 27 年 3 月期 (連結)	平成 27 年 3 月期 (単体)
純資産	1,434,680 百万円	700,728 百万円
総資産	23,001,585 百万円	12,068,012 百万円
1 株あたり 純資産	725 円 27 銭	864,883 円 9 銭
営業収益	659,396 百万円	386,659 百万円
純営業収益	532,220 百万円	366,592 百万円
営業利益	170,839 百万円	136,590 百万円
経常利益	184,578 百万円	138,687 百万円
当期純利益	148,490 百万円	127,032 百万円
1 株あたり 当期純利益	87 円 7 銭	156,791 円 37 銭

5. 本株式交換後の状況

本株式交換後における当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期につきましては変更ありません。

6. 今後の見通し

本株式交換は連結子会社との間で行うものであり、本株式交換による当社の業績に与える影響は軽微です。

以 上