

平成11年8月31日

各位

本店所在地 東京都千代田区大手町2丁目6番4号
会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者 取締役社長 原 良也
(コード番号: 8601東証・大証・名証(第一部))
執行役員
問合せ先 財務部長 脇水 純一郎
電話番号 03(3243)2100

無担保転換社債の発行に関するお知らせ

平成11年8月31日開催の当社取締役会において、株式会社大和証券グループ本社第16回無担保転換社債(国内転換社債間限定同順位特約付)の発行を決議いたしましたので、その概要について下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社債の名称 株式会社大和証券グループ本社第16回無担保転換社債
(国内転換社債間限定同順位特約付)
2. 発行総額 金800億円
3. 各社債の金額 金100万円の1種
4. 社債券の形式 無記名式利札付
5. 発行価額 額面100円につき金100円
6. 償還金額 額面100円につき金100円
7. 利率 年0.5%(仮条件)
(利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成11年9月7日(火)開催予定の取締役会において決定する予定である。)
8. 償還期限 平成18年9月29日(金)
9. 募集開始日 平成11年9月8日(水)
10. 申込期日 平成11年9月14日(火)
11. 払込期日 平成11年9月16日(木)

ご注意： この文書は、当社が第16回無担保転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債発行届出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

12. 募集方法 一般募集
13. 転換に関する事項
- (1) 転換価額 転換価額は、平成11年9月7日(火)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に1.025を乗じた金額とし、計算の結果円位未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
 なお、上記計算の結果算出される転換価額が843円を下回るときは、本社債の発行を中止する。
- (2) 転換価額の調整 マーケットプライス方式による。
- (3) 転換により発行する株式の内容 当社の普通株式(額面普通株式(1株の額面金額50円))。ただし、本社債の転換により発行される株式を当社の無額面普通株式とした場合は、無額面普通株式とする。)
- (4) 転換請求期間 平成11年11月1日から平成18年9月28日まで
- (5) 転換価額中資本に組入れない額 転換価額から資本に組入れる額を減じた金額とする。
 資本に組入れる額とは、上記(1)によって決定される転換価額(ただし、上記(2)によって調整された場合には調整後の転換価額)に0.5を乗じた金額とし、計算の結果円位未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
 ただし、転換により当社額面普通株式を発行する場合で、上記の計算により算出された資本に組入れる額が当社額面普通株式の額面金額を下回るときは、その額面金額をもって資本に組入れる額とする。
- (6) 転換請求受付場所 名義書換代理人事務取扱場所
 中央信託銀行株式会社 証券代行部
- (7) 転換請求取次場所 株式会社住友銀行、大和証券エスピーキャピタル・マーケット株式会社、大和証券株式会社 ほか
14. 償還の方法
- (1) 本社債の元金は、平成18年9月29日にその総額を償還する。
- (2) 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- (3) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
15. 利 払 日 毎年3月31日

ご注意： この文書は、当社が第16回無担保転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
 投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債発行届出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

16. 元利金支払場所 株式会社住友銀行、大和証券エスビーキャピタル・マーケット株式会社、大和証券株式会社 ほか
17. 担保・保証 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
18. 財務上の特約 一定の「担保提供制限」、「担保附社債への切換」および「子会社株式の維持」に関する特約が付されている。
19. 社債管理会社 株式会社住友銀行（代表）
住友信託銀行株式会社
農林中央金庫
株式会社三和銀行
20. 引受会社 大和証券エスビーキャピタル・マーケット株式会社
21. 申込取扱場所 大和証券エスビーキャピタル・マーケット株式会社の本店および国内各支店
22. 登録機関 株式会社住友銀行
23. 取得格付 A : 株式会社日本格付研究所
(シングルAフラット)
B B B + : 株式会社日本格付投資情報センター
(トリプルBプラス)
24. その他本社債発行に関し必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定するほか、当社代表取締役の決定するところによる。
25. 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上

ご注意： この文書は、当社が第16回無担保転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債発行届出目論見書（ならびに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(ご参考)

1. 調達資金の用途

(1) 今回調達資金の用途

手取概算額 780 億円の用途については、690 億円を短期借入金(大和証券投資信託委託株式会社の株式の取得資金 530 億円、大和住銀投信投資顧問株式会社の株式の取得資金 70 億円ならびに株式会社大和総研の株式取得資金 90 億円)に充当し、残額は当社の既発行の転換社債の償還資金の一部に充当する予定です。

(2) 前回調達資金の用途の変更

該当事項はありません。

(3) 会社収益への影響

グループ主要各社について持株比率を引き上げることにより、株式保有による明確な資本関係に基づく経営管理を行い、グループ全体としての収益性向上を見込んでおります。

2. 株主への利益配分等

(1) 利益配分の基本方針

当社は、利益処分にあたりましては、将来の収益基盤の強化に向けた内部留保に留意しながら、安定的な配当を意識しつつも、毎期の業績の変化をより反映した配当を行うことを基本としております。

(2) その他

該当事項はありません。

ご注意： この文書は、当社が第16回無担保転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債発行届出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

(3) 過去3決算期間の配当状況

	平成9年3月期	平成10年3月期	平成11年3月期
1株当たり当期純利益	62.49 円	43.20 円	87.80 円
1株当たり年間配当金	8.00 円	6.00 円	5.00 円
実績配当性向	%	%	%
株主資本当期純利益率	%	%	%
株主資本配当率	1.31 %	1.07 %	1.06 %

(注) 表中の数値は、持株会社移行前の大和証券株式会社の数値です。
実績配当性向および株主資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載をしておりません。
株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部の合計の平均)で除した数値です。

(4) 過去の利益配分ルールの順守状況

該当事項はありません。

3. その他

(1) 売先指定の有無

該当事項はありません。

(2) 潜在株式による希薄化情報等

今回のファイナンスを実施することにより平成11年7月末の発行済株式数に対する潜在株式の比率は8.94%となる見込みです。

(注) 潜在株式の比率は、既に発行されている国内転換社債及び今回発行する国内転換社債がすべて転換された場合に発行される株式数を直近の発行済株式数で除したものであります。今回の転換社債により発行される株式数は、平成11年8月30日の東証終値1,046円を基準として算出した転換価額1,073円により計算しております。

(3) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

(4) その他

該当事項はありません。

以上

ご注意： この文書は、当社が第16回無担保転換社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債発行届出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。