



平成 17 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山村 信一
(J A S D A Q コード 8 4 5 8)
問 合 せ 先 執行役員 日尾 民明
T E L (03) 5201-1515(代)

公開買付けの賛同に関するお知らせ

当社は、この度、株式会社三井住友銀行（以下、「三井住友銀行」といいます）が実施する当社株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます）に関して、取締役会において賛同の意を表明することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けに関する意見の内容及び理由

当社は、三井住友銀行の連結子会社である S M B C キャピタル株式会社と平成 17 年 10 月 1 日に合併し、エヌ・アイ・エフ S M B C ベンチャーズ株式会社（以下「合併新会社」といいます）として、新たなスタートを切る予定であります。合併新会社においては、大和証券グループと三井住友フィナンシャルグループ双方のネットワークとノウハウを総合的に活用することで、投資案件の発掘能力、提案力や経営サポート力を一段と強化してまいります。

本公開買付けは、当社の株式を発行済株式総数の 17.7%を保有している三井住友銀行が、合併新会社に対する持分比率を 40.0%とする事を目指し、実施するものであります。

本公開買付けは、合併新会社における資本再構成を目的とするものであることから、当社の取締役会において、本公開買付けに賛同の意を表明することを決議いたしました。

なお、本公開買付けにあたり、当社の主要株主である株式会社大和証券グループ本社からは、その所有する当社の株式の一部について、本公開買付けに応募するとの連絡を受けております。

2. 公開買付者の概要

- (1) 商号：株式会社三井住友銀行
- (2) 主な事業内容：銀行業
- (3) 設立年月日：平成8年6月6日
- (4) 本店所在地：東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
- (5) 代表者：頭取 奥 正之
- (6) 資本の額：664,986百万円
- (7) 大株主構成及び持株比率

株主名	所有比率
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	100.0%
- (8) 当社との関係

三井住友銀行は、当社の株式を61,915株（所有比率17.7%）保有しております。

（ご参考）三井住友銀行による当社株式の公開買付けの概要

- (1) 買付けを行う株券等の種類 普通株式
- (2) 公開買付期間
平成17年8月12日(金)～平成17年9月1日(木)の21日間
- (3) 買付価格 1株につき191,190円
- (4) 買付価格の算定根拠
公開買付者が提示する1株当たり191,190円の買付価格は、平成17年8月9日までの過去1ヶ月間に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社の株式の普通取引の最終価格の平均値です。
- (5) 買付予定株式数 70,613株
(注) 応募株券の総数が買付予定株式数に満たないときは、その応募株券の全部の買付けを行いません。応募株券の総数が買付予定株式数以上のときは、按分して買付けを行います。
- (6) 公開買付けによる所有株式数の異動

買付前所有株式数	61,915株（所有比率 17.7%）
買付後所有株式数	132,528株（所有比率 37.8%）

(注) 所有比率は、平成17年3月31日現在の発行済株式総数に、平成17年7月29日に三井住友銀行が引受けた第三者割当増資による増加を加味した発行済株式総数350,675株を基準に算出しております。
- (7) 公開買付開始公告日 平成17年8月12日(金)
- (8) 公開買付代理人 大和証券エスエムビーシー株式会社
大和証券株式会社（復代理人）

以上