

平成 21 年 8 月 6 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 21 年 6 月 26 日開催の当社執行役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である S M B C フレンド証券株式会社よりその全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|-----------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 42,000,000 株 (発行予定株式数 42,000,000 株) |
| (2) 払込金額 | 1 株につき 494.72 円 |
| (3) 払込金額の総額 | 20,778,240,000 円 |
| (4) 増加する資本金の額 | 10,389,120,000 円 |
| (5) 増加する資本準備金の額 | 10,389,120,000 円 |
| (6) 申込期日 | 平成 21 年 8 月 10 日(月) |
| (7) 払込期日 | 平成 21 年 8 月 11 日(火) |

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、平成 21 年 6 月 26 日開催の当社執行役会において、募集による新株式発行(本件内外募集)、自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)及び当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)と同時に決議されたものであります。今回の第三者割当増資の内容等につきましては、平成 21 年 6 月 26 日付「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成 21 年 7 月 8 日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|
| (1) 現在の発行済株式総数 | 1,707,307,772 株 | (平成 21 年 7 月 31 日現在) |
| (2) 第三者割当増資による増加株式数 | 42,000,000 株 | |
| (3) 第三者割当増資後発行済株式総数 | 1,749,307,772 株 | |

3. 第三者割当増資による調達資金の用途

今回の第三者割当増資による差引手取概算額 20,660,240,000 円については、今回の第三者割当増資と同日付をもって執行役会で決議された本件内外募集による差引手取概算額 148,998,587,200 円及び引受人の買取引受けによる売出し(自己株式の処分)による差引手取概算額 28,609,972,800 円と合わせて、リテールビジネス及びアジア・新興国を中心とした海外ビジネス等の拡大に向けて、ファンド出資資金に 48,000,000,000 円(一部連結子会社を通じた出資を含む。)、当社の子会社への投融資に 125,000,000,000 円を充当します。当該子会社は、その資金を投融資及び運転資金に充当する予定であります。また、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる有価証券についての募集勧誘行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集勧誘又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。