

平成 23 年 12 月 21 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 日比野 隆司
(コード番号 8601 東証・大証・名証 (第 1 部))

グループ内組織再編の進捗に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社子会社である大和証券キャピタル・マーケット株式会社 (以下「DCM」)、株式会社大和インターナショナル・ホールディングス (以下「DIH」) 及び当社の 3 者間で、DCM が保有する Daiwa Capital Markets Europe Limited, Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V. 及び Daiwa Capital Markets America Holdings Inc. (以下「対象海外子会社」) のそれぞれの発行済普通株式すべてを DIH に株式譲渡すること (以下「海外子会社株式譲渡」) に関する最終合意書を締結することを承認いたしました。

また、平成 23 年 11 月 30 日開催の当社執行役会において、大和証券株式会社 (以下「大和証券」) と DCM の合併につき、存続会社を大和証券とすることを承認いたしましたので、下記のとおり併せてお知らせいたします。

記

I. 海外子会社株式譲渡について

1. 最終合意書の主な内容：

平成 24 年 1 月 1 日付けで、DCM が保有する Daiwa Capital Markets Europe Limited, Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V. 及び Daiwa Capital Markets America Holdings Inc. それぞれの発行済普通株式すべてを DIH に株式譲渡する。

2. 海外子会社株式譲渡の目的：

対象海外子会社を経営管理会社たる当社の傘下へと移管し、海外事業を直接的に管理することで、強固なグローバル・ガバナンス体制を構築する。

3. 対象海外子会社の概要 (平成 23 年 9 月末時点、単体ベース)：

商号	Daiwa Capital Markets Europe Limited
事業内容	有価証券関連事業
出資者及び出資比率	大和証券キャピタル・マーケット(株) 100%
発行済普通株式数	882,121,063 株
資本金	882,121 千ポンド
純資産	895,752 千ポンド
総資産	19,768,291 千ポンド

商号	Daiwa Capital Markets Asia Holding B.V.
事業内容	子会社の統合・管理
出資者及び出資比率	大和証券キャピタル・マーケッツ(株) 100%
発行済普通株式数	562,830,132 株
資本金	562,830 千ユーロ
純資産	561,311 千ユーロ
総資産	770,546 千ユーロ

商号	Daiwa Capital Markets America Holdings Inc.
事業内容	米国 SEC 登録証券会社を傘下に持つ米国持株会社
出資者及び出資比率	大和証券キャピタル・マーケッツ(株) 100%
発行済株式数	23,860 株
資本金	596,500 千米ドル
純資産	857,997 千米ドル
総資産	1,376,375 千米ドル

4. 海外子会社株式譲渡の譲渡価額：

平成 23 年 12 月 31 日現在の対象海外子会社の純資産の公正価値相当額を平成 23 年 12 月 30 日の外国為替相場を用いて円換算した金額とする。

※海外子会社株式譲渡は、海外子会社株式譲渡に法令上必要な許認可が取得されており、その他法令上必要な登録、届出その他の手続きが完了もしくは完了する予定であることを条件とする。

II. 大和証券と DCM の合併に関する存続会社の決定について

大和証券と DCM の合併につき、以下のとおりとする。

- ・ 吸収合併存続会社
大和証券株式会社

(ご参考)

- ・ 統合後の会社の商号
大和証券株式会社 (英文 Daiwa Securities Co. Ltd.)
- ・ 統合期日
平成 24 年 4 月 1 日

以 上