

平成 23 年 9 月 26 日

各 位

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社  
大和 PI パートナーズ株式会社  
株式会社 あおぞら銀行

**大和証券グループおよびあおぞら銀行の  
M&A ファイナンス業務に関する業務提携および合弁会社の共同設立について**

株式会社大和証券グループ本社の連結子会社である大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社(代表取締役社長:日比野 隆司、本店:東京都千代田区ノ以下、「大和証券 CM」)および大和 PI パートナーズ株式会社(代表取締役社長:荒木 秀輝、本店:東京都千代田区ノ以下、「大和 PIP」)並びに株式会社あおぞら銀行(取締役社長兼最高経営責任者(CEO):プライアン F. プリンズ、本店:東京都千代田区ノ以下、「あおぞら銀行」)は、M&A ファイナンス業務に関して業務提携し、合弁会社を共同設立することに合意いたしましたので、お知らせいたします。

**1. 本提携の趣旨・目的**

大和証券 CM が有する法人のお客様とのリレーションおよび国内トップクラスのフィナンシャルアドバイザーとしての経験と実績、大和 PIP が有するプライベートエクイティ投資、メザニンファイナンスおよびファンド運営等に係るノウハウ、そして、あおぞら銀行が有する高度なレバレッジド・バイアウト(LBO)ファイナンスのノウハウを結集し、今後の増加が見込まれるマネジメント・バイアウト(MBO)等に必要な M&A ファイナンスを提供する合弁会社を共同で設立することになりました。

本提携を通じて、大和証券 CM がフィナンシャルアドバイザーを務めるお客様は、大和証券 CM が従来より提供しております公開買付代理人業務並びにデットファイナンスおよびエクイティファイナンス等の M&A 関連ソリューションに加え、あおぞら銀行が提供する高度な LBO ファイナンスのノウハウ等を活用し、合弁会社によるブリッジ・ローン(つなぎ融資)およびメザニンファイナンスの資金調達ソリューションをワンストップで利用することが可能となります。これにより、大和証券グループおよびあおぞら銀行は、スピードおよび専門性が要求される M&A 案件における広範かつ高い付加価値を有するサービスを提供いたします。

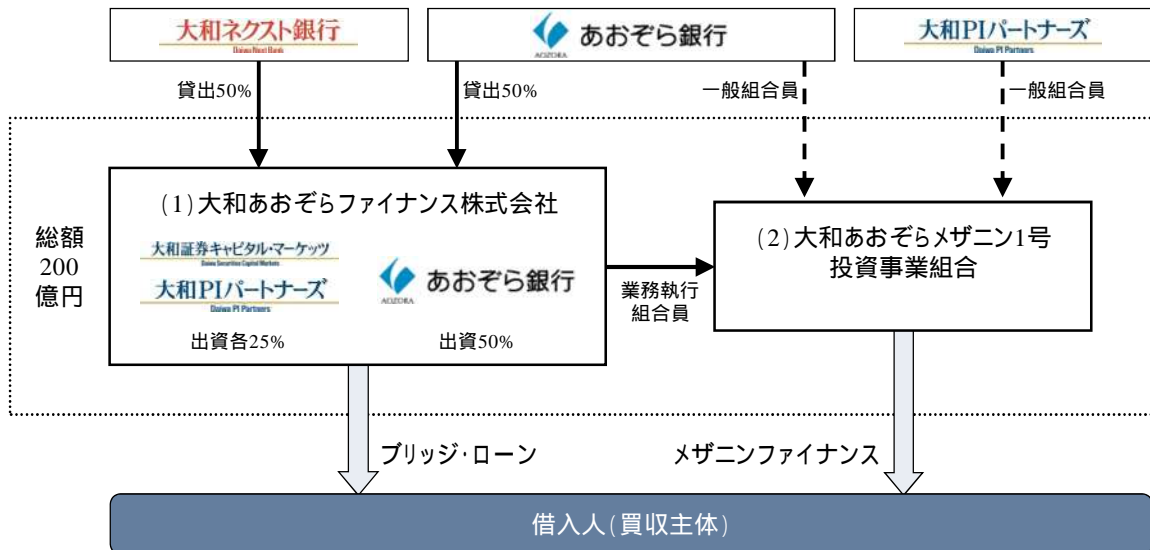
**2. 本提携の概要**

合弁会社は平成 23 年 10 月目処に設立し、12 月頃の業務開始を目指して協議を進めております。また、合弁会社が提供するブリッジ・ローンに関しては、株式会社大和ネクスト銀行およびあおぞら銀行から資金を調達してローンを提供する予定です。メザニンファイナンスにつきましては、合弁会社が業務執行組員、大和 PIP およびあおぞら銀行が一般組員となるファンドを組成する予定です。ブリッジ・ローンの提供およびメザニンファイナンスの投資を通して、当面 200 億円規模のファイナンススキームとなる予定です。

< 合併会社の概要 >

商号 : 大和あおぞらファイナンス株式会社  
 (英文表記: Aozora Daiwa Finance Co., Ltd.)  
 所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号  
 設立年月 : 平成23年10月(予定)  
 資本金 : 50百万円  
 出資比率 : 大和証券CM25% 大和PIP25% あおぞら銀行50%  
 役員構成 : 代表取締役 大和証券CM、あおぞら銀行より各1名  
 取締役 大和PIP、あおぞら銀行より各1名

< スキーム図 >



3. その他

本提携を契機に、大和証券CMおよびあおぞら銀行は、更なる業務提携拡大について具体的な検討を継続しております。具体的には、大和証券CMとあおぞら銀行による、主にアジア地域におけるフィナンシャルアドバイザー業務に関する協働可能性の検討を進めております。

以上