

平成 24 年 2 月 20 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))

**大和証券株式会社と大和証券キャピタル・マーケット株式会社
の合併契約の締結について**

当社子会社である大和証券株式会社（以下「大和証券」）及び大和証券キャピタル・マーケット株式会社（以下「大和証券 CM」）は、平成 23 年 7 月 29 日付プレスリリース「グループ内組織再編について」に記載のとおり、平成 24 年 4 月 1 日付での経営統合に向け、基本合意書を締結し、協議を進めてまいりましたが、本日、合併契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 合併の目的

大和証券グループでは、収益構造の抜本的改善による「強靱な経営基盤の確立」のため、安定収益拡大及び組織運営の効率化に向けた各種施策を実施しております。大和証券と大和証券 CM の合併により、①更なる組織運営の効率化、②多様化する顧客ニーズへの対応力強化を図り、「強靱な経営基盤の確立」を一層磐石なものとしします。

2. 合併の概要

(1) 合併の日程

合併契約締結日 平成 24 年 2 月 20 日
効力発生日 平成 24 年 4 月 1 日

(2) 合併の方法

大和証券を存続会社とする吸収合併方式とし、大和証券 CM は解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

大和証券 CM の普通株式 1 株に対して、大和証券の普通株式 129 株を割当て交付します。

	大和証券 (吸収合併存続会社)	大和証券 CM (吸収合併消滅会社)
合併比率 (普通株式)	1	129

(4) 吸収合併消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当ありません。

3. 合併に係る割当ての内容の算定根拠等

大和証券及び大和証券CMは、両社の直近の財務状況及び本合併の効力発生日までに生じると合理的に見込まれる重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を総合的に勘案し、上記合併比率を決定いたしました。

4. 合併後の状況

商号	大和証券株式会社（英文 Daiwa Securities Co. Ltd.）
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 日比野 隆司
資本金の額	1,000 億円
純資産の額	未定
総資産の額	未定
決算期	3月31日
事業の内容	金融商品取引業

5. 合併当事者の概要

商号	大和証券株式会社 英文：Daiwa Securities Co. Ltd.	大和証券キャピタル・マーケット株式会社 英文：Daiwa Securities Capital Markets Co. Ltd.
本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
代表者	代表取締役社長 日比野 隆司	代表取締役社長 日比野 隆司
資本金	1,000 億円	2,557 億円
純営業収益	1,777 億円	1,163 億円
株主	大和証券グループ本社 100%	大和証券グループ本社 100%（含む間接保有）
営業拠点	国内 120 店舗	国内：本店（東京）/大阪支店/名古屋支店 海外：韓国法人、北京駐在員事務所、ハノイ駐在員事務所、バンコク駐在員事務所、海際大和証券（上海）

（注）純営業収益は平成 23 年 3 月期。その他は平成 24 年 1 月 1 日現在。

6. 業績に与える影響

本合併は、連結子会社同士の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上