

平成 27 年 4 月 8 日

各 位

む さ し 証 券 株 式 会 社
取締役社長 小高 富士夫
三 栄 証 券 株 式 会 社
取締役社長 平 山 誠

合併契約の締結について

むさし証券株式会社（以下「むさし証券」といいます。）及び三栄証券株式会社（以下「三栄証券」といいます。）は、両社の合併（以下「本合併」といいます。）に関して、平成 26 年 12 月 17 日に「基本合意契約」を締結し、同合意に基づき協議を行ってまいりました。

このたび、かかる協議に基づき、それぞれの取締役会の承認を経て、本日合併契約を締結いたしましたので、ここにお知らせいたします。なお、本合併（合併効力発生日：平成 27 年 7 月 21 日（予定））は、株主総会と関係当局の承認を条件としております。

記

1. 合併の目的

日銀による金融緩和政策を背景に企業業績に回復の兆候が見られ、株式マーケットも堅調に推移しています。しかしながら、対面営業を中心とした証券業界を取巻く環境は将来にわたって楽観できるものではありません。このような環境のもと、新会社では、優良な営業地盤である埼玉県内を中心とした首都圏での顧客基盤を盤石なものとし、より一層お客様に信頼され、身近にご利用いただける、地域密着型の証券会社を目指すものであります。

2. 合併の効果

合併の主な効果は以下のとおりであります。

- ①むさし証券は埼玉県内に 14 店舗網を持つものの、県東北部には支店がなく、加須支店が加わることにより埼玉県全域にかけて幅広く面展開でサービスネットワークが構築でき、これまで以上にきめ細やかな、丁寧な顧客対応ができること。また、千葉県の本拠地である市川支店が加わることにより、一層の基盤強化が図れること。三栄証券は取扱商品の多様化を通じて、顧客ニーズを的確にとらえた商品提案による収益機会の強化が図れること。
- ②財務基盤の強化に資すること。
- ③店舗・人員・システム等の統合・再配置により、経営資源の選択と集中をおこない、より一層のサービス力向上が図れること。

3. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併基本合意	平成 26 年 12 月 17 日
合併決議取締役会	平成 27 年 3 月 26 日 (むさし証券) 平成 27 年 3 月 25 日 (三栄証券)
合併契約締結	平成 27 年 4 月 8 日
合併契約承認株主総会予定日	平成 27 年 4 月 24 日 (むさし証券) 平成 27 年 4 月 24 日 (三栄証券)
合併予定日 (効力発生日)	平成 27 年 7 月 21 日

(2) 合併の方式

むさし証券を存続会社とし、三栄証券を消滅会社とした吸収合併の方式とします。

(3) 新会社の本店所在地

新会社の本店所在地は、埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333 番地 13 (現・むさし証券本店所在地) とします。

(4) 合併比率

会社名	むさし証券株式会社 (存続会社)	三栄証券株式会社 (消滅会社)
合併比率	1	0.6

(注) 株式の割当比率

三栄証券の普通株式 1 株につき、むさし証券の普通株式 0.6 株を割り当て交付いたします。但し、上記合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社で協議の上、変更することがあります。

(5) 合併により新たに発行する株式 (予定)

普通株式 1,075,680 株

(6) 合併後の資本金

50 億円 (現状と変更ありません。)

(7) 消滅会社の株予約権及び株予約権付社債に関する取扱

三栄証券は株予約権及び株予約権付社債を発行しておりません。

4. 合併後の状況

(1) 商号	むさし証券株式会社 英文名 : Musashi Securities Co., Ltd.
(2) 事業内容	金融商品取引業者
(3) 本店所在地	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333 番地 13
(4) 代表者	取締役社長 小高 富士夫
(5) 資本金	50 億円
(6) 純資産	現時点では確定しておりません。

- (7) 総資産 現時点では確定しておりません。
(8) 決算期 3月31日
(9) 発行済み株式総数 12,191,419株（予定 自己株式を含む）
(10) 会計処理の概要

本合併に関する会計処理については「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成25年9月13日 企業会計基準第21号）ならびに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成25年9月13日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として行います。

- (11) 合併後の業績予想

新会社の主たる事業は金融商品取引業であり、経済情勢及び市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、合併後も業績予想を適正に行うことが困難であるため、業績予想については開示いたしません。初年度から適正な利益配当を行うことを目指します。

以上

（本件に関する問い合わせ窓口）

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
むさし証券株式会社 <http://www.musashi-sec.co.jp>
経営企画部 電話：048-643-8363

東京都中央区京橋三丁目12番7号
三栄証券株式会社 <http://www.sanei-sec.com>
総務経理部 電話：03-3562-3321

むさし証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

三栄証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第71号
加入協会：日本証券業協会

【参考】合併当事会社の概要

(平成26年3月末現在)

①商号	むさし証券株式会社		三栄証券株式会社			
②事業内容	金融商品取引業		金融商品取引業			
③設立年月日	昭和22年8月		昭和19年11月			
④本店所在地	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13		東京都中央区京橋三丁目12番7号			
⑤代表者の役職・氏名	取締役社長 小高富士夫		取締役社長 平山誠			
⑥資本金	5,000百万円		621百万円			
⑦発行済み株式総数	11,115千株		10,905千株			
⑧純資産	14,530百万円		7,701百万円			
⑨総資産	59,746百万円		12,253百万円			
⑩決算期	3月31日		3月31日			
⑪国内拠点数	20		3			
埼玉県中央	本店・浦和・上尾・北本					
埼玉県東部	春日部・越谷		加須			
埼玉県北部	熊谷・深谷・本庄					
埼玉県西部	川越・志木・東松山・坂戸・飯能					
東京都	東京営業・新宿・久米川・青梅		本店			
その他	横浜・大阪		市川			
⑫従業員数	295		53			
⑬大株主及び持ち株比率	富士倉庫運輸株式会社	7.13%	三栄土地建物株式会社	16.09%		
	日新製糖株式会社	6.74%	平山 誠	11.89%		
	日本電子計算株式会社	6.60%	株式会社 平山商店	10.51%		
	東海東京フィナンシャルホールディングス株式会社	6.32%	平山 雅也	7.69%		
	大栄不動産株式会社	5.42%	日本トラスティ・サービス信託銀行	7.36%		
⑭主要取引銀行	(株)りそな銀行 他		(株)みずほ銀行 他			
⑮当事者間の関係等						
資本関係	むさし証券株式会社は、平成27年4月8日現在、三栄証券株式会社の普通株式5,351,000株(議決権比率74.912%)を保有しております。					
人的関係	該当事項はありません。					
取引関係	該当事項はありません。					
⑯最近3年間の業績	24年3月期	25年3月期	26年3月期	24年3月期	25年3月期	26年3月期
営業収益(百万円)	3,731	5,015	7,036	276	411	613
経常利益(百万円)	△ 218	916	2,334	△ 301	△ 189	△ 31
当期純利益(百万円)	△ 301	883	2,136	△ 268	672	580
1株あたり当期純損益(円)	△ 28.65	84.69	208.37	△ 27.49	81.62	81.31
総資産(百万円)	36,668	47,396	59,746	7,249	12,704	12,253
純資産(百万円)	11,203	12,816	14,530	5,852	6,985	7,701