

平成 18 年 12 月 14 日

各 位

エイチ・エス証券株式会社

代表者 代表取締役社長 澤田 秀雄

(証券コード：8699 大証ヘラクレス)

問合せ責任者 取締役管理本部長 三嶋 義明

TEL：03-4560-0200 (代表)

## 持株会社制移行に伴う会社分割のお知らせ

当社は、平成 18 年 9 月 19 日に持株会社体制へ移行する方針を表明いたしておりますが、本日開催された取締役会において、下記の通り会社分割を行なうことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

当社グループは、中長期的かつ大局的なグループ戦略を担う持株会社と日常的な経営判断・事業を行う子会社及び関連会社という形態に移行することで、経営の機動性や意思決定の迅速性を確保し、急激な環境変化にも対応できる経営組織の構築を目指すために持株会社制へ移行いたします。

本会社分割においては、当社の営む証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業等を当社子会社であるエイチ・エス証券分割準備株式会社（以下「承継会社」という。）に包括的に承継させることを目的としています。

尚、会社分割の期日と同日に、当社は「澤田ホールディングス株式会社」に、承継会社は「エイチ・エス証券株式会社」に、それぞれ商号を変更する予定です。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 分割の日程（予定）

分割契約書の取締役会決議	平成 18 年 12 月 14 日
分割契約書の締結	平成 18 年 12 月 14 日
分割契約書承認の株主総会	平成 19 年 2 月 23 日
分割期日	平成 19 年 4 月 1 日
分割登記	平成 19 年 4 月 1 日

## (2)分割の方式

①当社を分割会社とする分社型吸収分割

②当分割方式を採用した理由

当社が行なっている証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業を準備会社へ承継するにあたり、分割期日に先立って監督官庁への登録・認可申請を行うために当分割方式を採用いたしました。

## (3)株式の割当

承継会社は、分割に際して普通株式 237,020 株（1 株当たり 50,000 円）を発行し、当社に対してそのすべてを割当てます。

## (4)分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

## (5)承継会社が承継する権利義務

証券取引業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業に係る資産および負債、各々の事業等に従事する使用人との労働契約、ならびに契約上の地位等が当社から承継会社に承継されます。

## (6)債務履行の見込み

当社においては、分割する純資産に相当する承継会社の新株を取得するため、また、承継会社においては、承継する資産が承継する負債を上回るため、いずれも債務の履行の確実性に影響を生じないと認識しております。

## 3. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社 エイチ・エス証券(株)	承継会社 エイチ・エス証券分割準備(株)
事業内容	経営の支配及び管理 － 以下、分割対象事業 － 証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業	証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業
設立年月日	昭和 33 年 1 月 21 日	平成 18 年 9 月 28 日
本店所在地	東京都新宿区西新宿 6-8-1	東京都新宿区西新宿 6-8-1
代表者	代表取締役社長 澤田 秀雄	代表取締役社長 澤田 秀雄
資本金	12,223 百万円	100 百万円
発行済株式数	40,953,500 株	2,000 株

純資産	24,602 百万円	100 百万円
総資産	72,890 百万円	100 百万円
決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
従業員数	192 名	0 名
主要取引先	個人及び機関投資家	個人及び機関投資家
主要取引銀行	(株)みずほコーポレート銀行	(株)みずほコーポレート銀行
大株主 持株比率	澤田秀雄 25.95% バンクオブニューヨークジーシーエム クライアントアカウンツイーアイエス ジー 19.22% ワールド・キャピタル(株) 12.49% バンクオブニューヨークヨーロッパ ミテッドルクセンブルグ 131800 3.57% (有)秀インター 2.68%	エイチ・エス証券(株) 100.00%
当事会社の関係	資本関係：承継会社は当社の完全子会社です。 人的関係：現時点で当社の取締役構成と承継会社の取締役構成は同一 です。 取引関係：当社は、承継会社に設備の一部を賃貸する予定です。	

(注)承継会社の事業内容については分割後の予定、その他会社概要は平成 18 年 9 月 30 日時点となります。

#### 最近三決算期間の業績（分割会社（当社））

	16 年 3 月期	17 年 3 月期	18 年 3 月期
営業収益	3,705 百万円	6,742 百万円	7,835 百万円
営業利益	1,299 百万円	2,554 百万円	3,220 百万円
経常利益	1,313 百万円	2,507 百万円	3,174 百万円
当期純利益	1,201 百万円	2,799 百万円	2,110 百万円
1 株当たり当期純利益	203 円 11 銭	84 円 13 銭	54 円 65 銭
1 株当たり配当金	0 円	8 円	15 円
1 株当たり純資産	467 円 69 銭	428 円 23 銭	670 円 12 銭

#### 最近三決算期間の業績（承継会社）

該当なし

#### 4. 会社分割の内容

##### (1)分割する事業の内容

証券取引業、投資顧問業、金融先物取引業及び商品先物取引業

##### (2)平成 18 年 3 月期における分割事業部門の経営成績

	分割する事業 (a)	18 年 3 月期実績 (b)	比率 (a/b)
営業収益	7,835 百万円	7,835 百万円	100.0%
経常利益	3,232 百万円	3,174 百万円	101.8%

(注)分割する事業 (a) に含まれない投資事業組合損失(営業外損失)は上記経常利益計算から除外しています。

##### (3)譲渡にかかる資産及び負債の項目並びに金額 (平成 18 年 9 月 30 日現在)

資産		負債	
項目	金額	項目	金額
流動資産	55,689 百万円	流動負債	47,503 百万円
固定資産	4,139 百万円	固定負債	282 百万円
		特別法上の準備金	437 百万円
合計	59,829 百万円	合計	48,223 百万円

#### 5. 会社分割後の状況

	分割前	分割後
商 号	エイチ・エス証券(株)	澤田ホールディングス(株)
事 業 内 容	証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業	経営の支配及び管理
本 店 所 在 地	東京都新宿区西新宿 6-8-1	変更なし
代 表 者	代表取締役社長 澤田 秀雄	変更なし
資 本 金	12,223 百万円	変更なし
決 算 期	毎年 3 月 31 日	変更なし

##### (1)総資産

当社は、分割する純資産に相当する承継会社の新株を取得するため、総資産額に影響はありません。

##### (2)分割会社の株予約権または株予約権付社債の取扱い

当社は、当社の株予約権の新株予約権者に対して、当社株予約権に代わるものとして承継会社の株予約権は交付いたしません。また、当社の株予約権は失効す

ることなく、そのまま分割会社の新株予約権として権利が続きます。尚、当社は新株予約権付社債は発行しておりません。

(3)業績に与える影響

①分割後の連結業績見通し

承継会社は当社の100%子会社であるため、本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

②分割後の個別業績見通し

本会社分割によって当社の事業はすべて承継会社に承継されるため、当社の収入はグループ各社からの配当収入および経営管理収入等を、費用は持株会社としての運営経費を予定しております。

以 上