

平成 18 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 ユニコムグループホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 二 家 英 彰
 (J A S D A Q ・ コード 8 7 4 4)
 問合せ先 常 務 取 締 役 酒 井 清 行
 TEL 0 3 - 5 6 2 3 - 8 7 4 4

子会社株式の公開買付け応募に関するお知らせ

当社は、本日、株式会社ジェイ・フィナンシャルホールディングス(ジェイ・ブリッジ株式会社(東証2部・9318)の100%子会社 以下、「ジェイ社」という。)が発したサンライズキャピタル証券株式会社(当社連結子会社)の株式公開買付けに対して、当社が保有する同社全株式を応募することを取締役会で決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公開買付けへの応募の理由

当社グループでは、日産センチュリー証券株式会社及びサンライズキャピタル証券株式会社の2証券会社を有しており、現在、個人及び法人営業業務は日産センチュリー証券に集約し、サンライズキャピタル証券では投資銀行業務、トレーディング業務等に特化させております。

当社グループにおける証券業務のうち、投資銀行業務、トレーディング業務は元々手薄で出遅れていた部門であったことから、本年2月にジェイ社との間で業務・資本提携契約を締結し、センチュリー証券(現 サンライズキャピタル証券)においてジェイ社から5%の出資を受入れるとともに、当該業務強化のため、同社より人材派遣を含める業務支援を受けて、サンライズキャピタル証券における現在の営業活動は、ジェイ社指導のもとに行われてまいりました。

当社グループの日産センチュリー証券(旧 日産証券)では、本年6月に、サンライズキャピタル証券(旧 センチュリー証券)が行っていた個人及び法人営業部門を吸収分割の方法により承継し、総合証券会社としての体制がさらに強化されました。一方、サンライズキャピタル証券については、投資銀行業務、トレーディング業務を中心とする証券会社としての体制は整っているものの、当社グループの下でさらに一段と大きく戦略展開していくためには今後相当の時間と実績を要するものと思われまます。

この度、ジェイ社からの申し出に応じ、当社が保有するサンライズキャピタル証券株式を譲渡することは、同証券会社の今後の発展にとって有益であるとともに、当社グループにおいては証券部門を日産センチュリー証券に集中させ、当該事業戦略の要とする経営方針を固めることで、グループ経営のさらなる効率化が図れるものと判断したものであります。

2. 公開買付け対象会社の概要

- | | |
|-------------|--------------------------|
| (1) 商号 | サンライズキャピタル証券株式会社 |
| (2) 代 表 者 | 代表取締役社長 西 孝夫 |
| (3) 本店所在地 | 東京都中央区日本橋人形町二丁目 26 番 5 号 |
| (4) 設立年月日 | 1948 年 4 月 22 日 |
| (5) 主な事業の内容 | 証券業 |
| (6) 決算期 | 3 月末日 |
| (7) 従業員数 | 12 名(平成 18 年 9 月末現在) |
| (8) 資本金の額 | 1,600 百万円 |

(9) 発行済株式総数 34,321,800 株

(10) 最近事業年度における業績の動向

(単位：百万円)

| | 平成 17 年 3 月期 | 平成 18 年 3 月期 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 純営業収益 | 2,814 | 4,076 |
| 営業利益又は営業損失() | 342 | 585 |
| 経常利益又は経常損失() | 305 | 614 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 416 | 853 |
| 総資産 | 33,949 | 57,482 |
| 純資産 | 3,694 | 4,365 |

3. 公開買付け実施会社の概要

- (1) 商号 株式会社ジェイ・フィナンシャルホールディングス
(2) 代表者 代表取締役社長 榎澤 徹
(3) 本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 山王パークタワー
(4) 設立年月日 2006 年 2 月 2 日
(5) 事業の内容 有価証券の取得、保有及び運用
(6) 当社との関係 出資関係、人的関係、取引関係ともございません。

4. 譲渡の概要

譲渡前の所有株式数 30,979 千株(持株比率 90.26%)

譲渡予定株式数 30,979 千株(持株比率 90.26%)

譲渡後の所有株式数 0 千株

(注) 譲渡予定株式数及び譲渡後の所有株式数は、公開買付けへ応募する当社の保有する全株式(単元未満株式を除く)が決済された場合の株式数です。

5. 譲渡の日程

- 平成 18 年 11 月 22 日 取締役会決議
平成 18 年 11 月 24 日 公開買付け開始公告日
平成 18 年 12 月 25 日 公開買付け期間末日
平成 18 年 12 月 28 日 決済の開始日

6. 今後の見通し

本公開買付けへの応募が決済されることにより、サンライズキャピタル証券は当社の連結対象子会社から外れる予定です。また、当社の通期業績において、本件株式売却により下記の特別利益を計上する見込みであります。詳細につきましては、公開買付けが終了し譲渡株式数が確定した時点で速やかに開示させていただきます。

(譲渡価額及び売却益の見込み)

| | 個別 | 連結 |
|-----------|---------|---------|
| 譲渡価格 | 約 50 億円 | 約 50 億円 |
| 売却益(税前利益) | 約 25 億円 | 約 19 億円 |

以 上