



平成 20 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社だいこう証券ビジネス
代表者名 代表取締役社長 山 本 晃
(コード番号：8692 東証・大証 第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員企画開発部長 風 神 浩 三
(電 話 番 号：03-3666-9169)

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される株式の募集を行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. 第三者割当により発行される株式の募集の目的

証券・金融界では、証券決済関連制度改革が急速に進展し、来年 1 月には株券が一斉に電子化されるという大きな変革期を迎えています。当社は、このような変革に対応するため、積極的に業態転換に取り組んでおりますが、当社独自のビジネスモデルである、証券取引の全過程を一貫して提供する「日本版クリアリングファーム」事業のより一層の高度化に努めることが最重要課題となっております。

この課題解決に向けた一環として、当社は、業界横断的・市場横断的なサービス提供を目指す株式会社野村総合研究所（以下「NRI」という。）、ワールドクラスの金融サービスグループを目指す野村グループの中核会社である野村証券株式会社（以下「野村証券」という。）、証券分野における制度金融の担い手として公共的使命を果たしている大阪証券金融株式会社（以下「大証金」という。）を戦略的パートナーと位置づけ、検討を進めて参りました。

この過程において、当社は、証券・金融界の更なる発展、拡大のために、証券会社等の金融機関に対し、株券電子化後の新しい制度に対応した高度な証券インフラ機能を提供することが必要であると認識し、当社において構築する「証券業務の総合的プラットフォーム」に対して、NRI、野村証券がもつ業界トップクラスの機能やサービスを取り入れ、これらをパッケージ形式で提供することにいたしました。

さらに、当社と大証金は、このプラットフォームの利用者をはじめとする証券会社等に対し、円滑な資金決済をサポートすることを目的とした業務提携を行うことに合意いたしております。

かかる方針に基づき、当社は、本事業をより加速度的に推進すべく、野村証券の親会社である野村ホールディングス株式会社（以下「野村 HD」という。）、NRI、大証金を割当先とする第三者割当増資を行うものであります。

また、業務提携の詳細につきましては、本日付で開示いたしました「「証券業務の総合的プラットフォーム」のサービス開始に向けて」ならびに「当社と大阪証券金融との業務・資本提携に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 調達する資金の額および用途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

6,075,875,000 円

(2) 調達する資金の具体的な用途

上記の差引手取概算額 6,075,875,000 円につきましては、株券電子化後の新しい制度に対応した証券インフラ機能を提供するために必要なシステム・業務インフラ投資に充当することを予定しております。具体的には、証券情報処理業務用のシステム及び口座管理業務用のシステム開発投資、並びにメーリング業務拡張のための設備、ソフトウェアの購入及び事務所増床の投資を予定しております。なお、それぞれの具体的な金額につきましては、提出日現在では確定していないため、記載しておりません。

(3) 調達する資金の支出予定時期

平成 21 年 2 月以降を予定しておりますが、具体的に支出するまでは、銀行預金等の低リスクの金融資産で運用することを予定いたしております。

(4) 調達する資金用途の合理性に関する考え方

当社が NRI、野村証券と協力し、証券業務の総合的プラットフォームを構築することは、証券会社等に対し、株券電子化後の新しい制度に対応した高度な証券インフラ機能を提供し、証券・金融界の更なる発展、拡大を促す重要な役割を担うと考えております。

したがって、これらのビジネスモデルを構築するために必要なシステム投資等を行うことは、当社の企業価値の向上に寄与するものであり、合理性があると判断しております。

3. 最近 3 年間の業績およびエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) 最近 3 年間の業績（連結）

（単位：百万円）

決 算 期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
営 業 収 益	15,093	15,417	17,239
営 業 利 益	2,554	1,412	1,292
経 常 利 益	2,658	1,592	1,421
当 期 純 利 益	1,599	808	631
1 株当たり当期純利益(円)	91.74	48.58	37.96
1 株当たり配当金(円)	25.00	20.00	20.00
1 株当たり純資産(円)	1,694.26	1,649.06	1,560.64

(2) 発行済株式数および潜在株式数の状況 (平成20年12月18日現在)

種 類	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	16,894,600 株	100.00%
潜 在 株 式 数	468,600 株	2.77%

(注)「潜在株式数」は、新株予約権(ストック・オプション)にかかるものであります。

(3) 最近の株価の状況

①最近3年間の状況

	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
始 値	895 円	2,800 円	1,344 円
高 値	2,900 円	2,880 円	1,387 円
安 値	748 円	1,216 円	510 円
終 値	2,760 円	1,362 円	567 円

(注) 当社株式は、平成18年3月1日をもって東京証券取引所市場第二部から市場第一部へ指定替えになっております。なお、平成18年3月期の始値および安値の株価は市場第二部におけるものであり、その他の株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

②最近6か月間の状況

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
始 値	730 円	724 円	712 円	642 円	709 円	726 円
高 値	781 円	760 円	718 円	765 円	750 円	760 円
安 値	701 円	702 円	580 円	603 円	510 円	656 円
終 値	733 円	722 円	647 円	705 円	727 円	725 円

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

③発行決議日前日における株価

	平成20年12月18日
始 値	698 円
高 値	725 円
安 値	698 円
終 値	715 円

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(4) 今回のエクイティ・ファイナンスの状況

発行期日	平成21年1月14日
調達資金の額	6,075,875,000円(発行価額:707円)(差引手取概算額)
募集時における発行済株式数	16,894,600株
当該増資による発行株式数	8,625,000株
募集後における発行済株式数	25,519,600株
割当先	野村ホールディングス株式会社 5,030,000株 株式会社野村総合研究所 2,135,000株 大阪証券金融株式会社 1,460,000株

(5) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当による自己株式の処分

処分日	平成20年3月31日
調達資金の額	208,800,000円
処分時点における発行済株式数	16,889,600株
処分株式数	400,000株
処分後の保有自己株式数	78,449株
割当先	株式会社野村総合研究所 400,000株
当初の資金使途	運転資金
当初の支出予定時期	平成20年4月以降
現時点における充当状況	今般の第三者割当増資による資金調達とあわせて、証券業務の総合的プラットフォームを構築するために必要な運転資金に充当する予定であります。

4. 大株主および持株比率

募集前（平成 20 年 9 月 30 日現在）		募集後	
大阪証券金融株式会社	22.94%	大阪証券金融株式会社	20.91%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	6.02%	野村ホールディングス株式会社	20.11%
株式会社りそな銀行	4.13%	株式会社野村総合研究所	9.93%
株式会社三井住友銀行	4.13%	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	3.99%
株式会社三菱東京UFJ銀行	4.08%	株式会社りそな銀行	2.73%
株式会社みずほコーポレート銀行	4.08%	株式会社三井住友銀行	2.73%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.52%	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.70%
株式会社池田銀行	3.38%	株式会社みずほコーポレート銀行	2.70%
りそなカード株式会社	2.78%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2.33%
三信株式会社	2.76%	株式会社池田銀行	2.24%

（注）平成 20 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準に作成しております。

5. 業績への影響の見通し

本増資による当社の平成 21 年 3 月期の業績への影響は軽微であります。平成 22 年 3 月期以降の業績への影響については、詳細が確定次第お知らせいたします。

6. 発行条件等の合理性

（1）発行価額の算定根拠

発行価額は、本増資にかかる取締役会決議の直近取引日である平成 20 年 12 月 18 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基に 707 円といたしました。直近の市場価格に基づくものであり合理性があると判断しております。

（2）発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本増資による新株式の発行により、現在の当社の発行済株式数に対し、51.05%の割合で希薄化が生じます。しかしながら、本増資は、当社と NRI、野村証券、大証金との協業の実現に資するものであり、当社の将来的な企業価値向上にも寄与するものと判断しており、既存株主にとりましても合理性があるものと考えております。

7. 割当先の選定理由

(1) 割当先の概要 (平成 20 年 3 月 31 日現在)

■ 野村ホールディングス株式会社 (割当数 5,030,000 株)

① 商号	野村ホールディングス株式会社		
② 事業内容	証券業を中核とする投資・金融サービス業		
③ 設立年月日	大正 14 年 12 月 25 日		
④ 本店所在地	東京都中央区日本橋 1 丁目 9 番 1 号		
⑤ 代表者の役職・氏名	執行役社長兼 CEO 渡部 賢一		
⑥ 資本金	182,800 百万円		
⑦ 発行済株式数	1,965,919,860 株		
⑧ 純資産	1,988,124 百万円 (連結)		
⑨ 総資産	26,298,798 百万円 (連結)		
⑩ 決算期	3 月 31 日		
⑪ 従業員数	18,026 名 (連結)		
⑫ 主要取引先	該当事項はありません。		
⑬ 大株主および持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	6.11%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	5.88%	
	ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行)	3.84%	
	ヒーローアンドカンパニー (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)	2.74%	
	ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー-505103 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行)	1.89%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	1.68%	
	ザチェースマンハッタンバンク 385036 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行)	1.07%	
	⑭ 主要取引銀行	三井住友銀行、みずほコーポレート銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、りそな銀行	
⑮ 上場会社と割当先の関係等	資本関係	野村 HD は、当社の普通株式 103,500 株を保有しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
⑯ 最近 3 年間の業績	(連結/単位: 百万円)		
決算期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
収益	1,792,840	2,049,101	1,593,722

当期純利益	304,328	175,828	△67,847
1株当たり当期純利益(円)	159.02	92.25	△35.55
1株当たり配当金(円)	48.00	44.00	34.00
1株当たり純資産(円)	1,083.19	1,146.23	1,042.60

■ 株式会社野村総合研究所 (割当数 2,135,000 株)

① 商号	株式会社野村総合研究所		
② 事業内容	ITソリューションサービス・コンサルティングサービスの提供		
③ 設立年月日	昭和41年1月5日		
④ 本店所在地	東京都千代田区丸の内1丁目6番5号		
⑤ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 藤沼 彰久		
⑥ 資本金	18,600百万円		
⑦ 発行済株式数	225,000,000株		
⑧ 純資産	207,363百万円(連結)		
⑨ 総資産	362,447百万円(連結)		
⑩ 決算期	3月31日		
⑪ 従業員数	5,711名(連結)		
⑫ 主要取引先	野村ホールディングス株式会社他		
⑬ 大株主および持株比率	野村アセットマネジメント株式会社	19.28%	
	野村ファシリティーズ株式会社	8.27%	
	株式会社ジャフコ	6.68%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	5.93%	
	野村ホールディングス株式会社	5.78%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4.54%	
	NRIグループ社員持株会	2.16%	
⑭ 主要取引銀行	三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、野村信託銀行		
⑮ 上場会社と割当先の関係等	資本関係	NRIは、当社の普通株式400,000株を保有しております。	
	取引関係	株式等売買注文の市場執行を行うため、業務提携をしております。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	当社子会社日本クリアリングサービス株式会社との間に資本関係・取引関係・人的関係があります。	

⑩ 最近3年間の業績		(連結/単位:百万円)		
決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	
売上高	285,585	322,531	342,289	
営業利益	36,469	43,897	52,664	
経常利益	38,252	46,099	55,517	
当期純利益	22,518	27,019	28,157	
1株当たり当期純利益(円)	519.72	664.77	138.52	
1株当たり配当金(円)	140.00	180.00	50.00	
1株当たり純資産(円)	5,152.73	5,304.20	1,038.68	

■ 大阪証券金融株式会社 (割当数 1,460,000株)

① 商号	大阪証券金融株式会社	
② 事業内容	証券金融業	
③ 設立年月日	昭和8年9月18日	
④ 本店所在地	大阪府中央区北浜2丁目4番6号	
⑤ 代表者の役職・氏名	取締役社長 堀田 隆夫	
⑥ 資本金	3,500百万円	
⑦ 発行済株式数	37,000,000株	
⑧ 純資産	32,902百万円(連結)	
⑨ 総資産	719,011百万円(連結)	
⑩ 決算期	3月31日	
⑪ 従業員数	70名(連結)	
⑫ 主要取引先	該当事項はありません。	
⑬ 大株主および持株比率	株式会社だいこう証券ビジネス	11.61%
	株式会社大阪証券取引所	6.19%
	野村ホールディングス株式会社	5.40%
	株式会社みずほコーポレート銀行	4.50%
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4.50%
	株式会社りそな銀行	4.50%
	株式会社三井住友銀行	4.50%
⑭ 主要取引銀行	日本銀行、中央三井信託銀行、新生銀行、りそな銀行	
⑮ 上場会社と割当先の関係等	資本関係	大証金は、当社の普通株式3,876,425株を保有しております。当社は、大証金の普通株式4,299,250株を保有しております。

	取引関係	株主名簿管理人等の業務委託を受けているほか、資金の借入を行っております。		
	人的関係	大証金の取締役が当社の取締役を兼任し、当社の常務取締役が大証金の社外取締役を兼任しております。		
	関連当事者への該当状況	大証金の子会社である株式会社大証金ビルディングとの間に取引関係があります。		
⑩ 最近3年間の業績		(連結/単位:百万円)		
決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期	
営業収益	8,315	9,358	7,460	
営業利益	2,246	1,366	591	
経常利益	2,601	1,453	945	
当期純利益	181	1,009	648	
1株当たり当期純利益(円)	2.82	27.92	17.66	
1株当たり配当金(円)	14.00	8.00	6.00	
1株当たり純資産(円)	910.08	916.99	921.57	

(2) 割当先を選定した理由

当社は、NRI、野村証券、大証金を戦略的パートナーと位置づけ、当社の重要課題である「日本版クリアリングファーム」事業のより一層の高度化に向け、その課題解決の一環として、各社と連携を図りながら、協業の可能性を模索しておりました。

この過程において、当社、NRI、野村証券は、証券・金融界の更なる発展のために、当社において構築する「証券業務の総合的プラットフォーム」に対して、業界トップクラスの機能やサービスを取り入れ、パッケージ形式で提供することにいたしました。

さらに、当社と大証金は、このプラットフォームの利用者をはじめとした証券会社等に対し、円滑な資金決済をサポートすることを目的とした業務提携を行うことに合意いたしました。

また、当社とNRIは、証券決済制度改革に対応するインフラを従来より構築してまいりましたが、現在、証券会社等の口座管理業務のSTP化を目指した新システムの開発を進めております。

したがって、かかる方針に基づき、当社が、野村証券の親会社である野村HD、NRI、大証金を割当先とする第三者割当増資を実施することは、本協業の実現に資するものであり、当社の将来的な企業価値向上にも寄与すると判断した結果、決定したものであります。

(3) 割当先の保有方針

当社は、野村 HD、NRI、大証金より、本募集による割当新株式の保有方針について、原則として長期保有の意向である旨報告を受けております。

なお、当社は野村 HD、NRI、大証金より、新株発行日（平成 21 年 1 月 14 日）から 2 年間において、当該割当株式の全部または一部を譲渡した場合には、当該譲渡を受けた者の氏名または名称および譲渡株式数等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を証券取引所に報告すること、ならびに当該報告内容が公衆縦覧に供されることについて、確約書を得る予定です。

以 上

(別添) 発行要領

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) 発行新株式数 | 8,625,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき 707 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 6,097,875,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 3,053,250,000 円 |
| (5) 募集または割当方法 | 第三者割当によるものとし、野村ホールディングス株式会社に 5,030,000 株、株式会社野村総合研究所に 2,135,000 株、大阪証券金融株式会社に 1,460,000 株を割り当てる。 |
| (6) 申込期間 | 平成 20 年 12 月 29 日から平成 21 年 1 月 13 日 |
| (7) 払込期日 | 平成 21 年 1 月 14 日 |
| (8) 前各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

以 上