

平成 21 年 3 月 19 日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 C E O 松 本 大  
( コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 第 一 部 )

## 簡易株式交換による株式会社マネックスFXの完全子会社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 5 月 1 日を期して、株式交換により、当社の連結子会社である、株式会社マネックスFX（以下、「マネックスFX」）を完全子会社とすることを決定いたしましたので、下記の通りお知らせします。

本件は、簡易株式交換により当社連結子会社を完全子会社化するため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 株式交換による完全子会社化の目的

昨今の金融情勢やFXビジネスの動向を勘案し、当社の連結経営体制をより一層強化するため、マネックスFXを完全子会社化し、意思決定の機動性を高めることが重要であると判断いたしました。

#### 2. 株式交換の要旨

##### (1) 株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会	平成 21 年 3 月 19 日（木）
株式交換契約締結	平成 21 年 3 月 19 日（木）
株式交換効力発生日	平成 21 年 5 月 1 日（金）（予定）

(注) 本株式交換は、当社については会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、また、マネックスFXについては会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式株式交換の手続きにより、各社とも株主総会の承認を得ずに行う予定です。

##### (2) 株式交換に係る割当ての内容

会社名	マネックスグループ株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社マネックスFX (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 割 当 て の 内 容	1	2.4
株式交換により 発行する新株式数	新株式の発行は行わない予定です	

##### (注) 1. 株式の割当比率

マネックスFX株式 1 株に対して、当社株式 2.4 株を割当て交付します。

##### 2. 株式交換により交付する株式数等

当社は、本株式交換の効力発生日直前のマネックスFXの株主名簿に記載又は記録された当社を除くマネックスFXの株主に対し、その所有するマネックスFXの普通株式 1 株につき、当社が所有する自己の普通株式 2.4 株の割合をもって割当て交付します。交付する株式数は 11,808 株です。

- (3) 株式交換比率算定の根拠  
 当社の株式価値につきましては、上場会社であることから、一定期間の終値平均株価を計算対象とした市場株価平均法により算出しております。また、マネックスFXの株式価値につきましては、非上場会社であること、平成20年4月1日付の同社子会社化における評価、直近の経営成績および純資産などを総合的に勘案し、当社とマネックスFXにて協議の上、上記のとおり株式交換比率を決定いたしました。
- (4) 株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  
 該当事項はありません。

### 3. 株式交換の当事会社の概要

	(完全親会社)	(完全子会社)
(1) 商号	マネックスグループ株式会社	株式会社マネックスFX
(2) 事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の保有	金融商品取引業務およびその付随関連業務
(3) 設立年月日	2004年8月2日	2004年7月28日
(4) 本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号	東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 CEO 松本 大	代表取締役社長 工藤 恭子
(6) 資本金	8,800 百万円	1,800 百万円
(7) 発行済株式数	2,344,687 株	49,200 株
(8) 純資産	43,090 百万円 (連結)	1,323 百万円 (単体)
(9) 総資産	284,865 百万円 (連結)	3,648 百万円 (単体)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	日興シティホールディングス株式会社 26.3% 松本大 11.1% ソニー株式会社 5.0%	マネックスグループ株式会社 90.0% 東短ホールディングス株式会社 10.0%

(注) (8)、(9)、(11)については平成20年9月30日現在

### 4. 株式交換後の状況

- (1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、決算期  
 上記「3. 株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はございません。
- (2) 資本金  
 本株式交換により当社の資本金は増加いたしません。
- (3) 今後の見通し  
 マネックスFXは当社の連結子会社であるため、当社の業績に与える影響は軽微です。

以 上

#### 【お問合せ先】

マネックスグループ株式会社

社長室 コーポレートコミュニケーション担当 久保田・福井 電話 03-6212-3750