

平成 17 年 8 月 10 日

各 位

株式会社 三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

本日、株式会社三井住友銀行(本社：東京都千代田区、頭取：奥正之、以下三井住友銀行)は、エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：山村信一、ジャスダック上場、以下 NIF ベンチャーズまたは対象者)の発行済株式の 132,528 株(発行済株式数の 37.8%)を取得することを目的として、同社株式 70,613 株(同 20.1%)を追加取得するために同社株式の公開買付け(以下「本公開買付け」)を決定致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 公開買付けの目的

株式会社三井住友フィナンシャルグループ(本社：東京都千代田区、取締役社長：北山禎介)及び三井住友銀行の連結子会社である SMBC キャピタル株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田道弘、以下 SMBC キャピタル)は、株式会社大和証券グループ本社(本社：東京都千代田区、執行役社長：鈴木茂晴、以下大和証券グループ本社)の連結子会社である NIF ベンチャーズと平成 17 年 10 月 1 日を目処として合併し、エヌ・アイ・エフ SMBC ベンチャーズ株式会社として新たなスタートを切る予定ですが、三井住友銀行は、関係各社との協議の結果、合併後の新会社に対する持分比率を 40.0%とすることで合意しており、かかる持分比率を実現するために本公開買付けを実施します。

本公開買付けについては、対象者の親会社である大和証券グループ本社より、その保有する対象者株式の一部を本公開買付けに応募することについて同意を頂いております。最終的には、合併新会社に対する大和証券グループ本社の持分比率は 40.0%を超える水準となる見込みです。

上記の通り、本公開買付けは、SMBC キャピタルと NIF ベンチャーズの合併に伴う資本再構成のみを目的としていることから、対象者の上場は維持される見通しです。

2. 公開買付けの概要

(1) 対象者の概要：

- ① 商号 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社
- ② 主な事業内容 ベンチャーキャピタル業務、バイアウト投資業務、ファンド設立・運営
- ③ 設立年月日 昭和 58 年 10 月 20 日
- ④ 本店所在地 東京都中央区京橋 1 丁目 2 番 1 号
- ⑤ 代表者 代表取締役社長 山村 信一
- ⑥ 資本の額 16,267 百万円

(注)平成 17 年 3 月 31 日現在の資本金に、平成 17 年 7 月 29 日に三井住友銀行が引受けた第三者割当増資による増加を加味して記載しております。

⑦ 大株主構成及び所有比率

株主名	所有比率
株式会社大和証券グループ本社	60.5%
株式会社三井住友銀行	17.7%
株式会社大和総研	3.1%
大和証券投資信託委託株式会社	1.7%
キッセイ薬品工業株式会社	1.3%
ダイワセキュリティーズ エスエムビシーホコンリミテッド	0.5%
ユービーエス(ルクセンブルグ)エス・エイ	0.4%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	0.3%
エヌ・アイ・エフベンチャーズ 従業員持株会	0.1%
三井住友海上火災保険株式会社	0.1%

(注)平成 17 年 3 月 31 日現在の株式数に、平成 17 年 7 月 29 日に三井住友銀行が引受けた第三者割当増資による増加を加味して記載しております。

⑧ 最近事業年度における業績の動向

(連結)

(単位：百万円)

項目	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
売上高	11,500	15,636	12,778
経常利益	▲3,124	502	255
当期純利益	▲9,635	554	▲8,406

⑨ 買付者との関係

三井住友銀行は、対象者の 61,915 株 (所有比率 17.7%) を保有しております。

(2) 買付けを行う株券等の種類： 普通株式

(3) 公開買付期間：

平成 17 年 8 月 12 日(金)～平成 17 年 9 月 1 日(木)の 21 日間

(4) 買付価格： 1株につき 191,190円

(5) 買付価格の算定根拠：

公開買付者が提示する1株当たり191,190円の買付価格は、平成17年8月9日までの過去1ヶ月間に株式会社ジャスダック証券取引所が公表した対象者の株式の普通取引の最終価格の平均値です。

(6) 買付予定株式数： 70,613株

(注) 応募株券の総数が買付予定株式数に満たないときは、その応募株券の全部の買付けを行いません。応募株券の総数が買付予定株式数以上のときは、按分して買付けを行います。

(7) 公開買付けによる所有株式数の異動

買付前所有株式数： 61,915株 (所有比率 17.7%)

買付後所有株式数： 132,528株 (所有比率 37.8%)

(注) 所有比率は、平成17年3月31日現在の発行済株式総数に、平成17年7月29日に三井住友銀行が引受けた第三者割当増資による増加を加味した発行済株式総数350,675株を基準に算出しております。

(8) 買付けに要する資金： 約13,500百万円

(9) 公開買付開始公告：

平成17年8月12日(金)

(10) 公開買付代理人： 大和証券エスエムビーシー株式会社
大和証券株式会社 (復代理人)

3. 対象者との本公開買付けに関する合意の有無

本公開買付けは、対象者の賛同を得ております。

4. 今後の見通し

SMBC キャピタルとNIFベンチャーズは、平成17年10月1日を目処として合併し、長年培われた両社のベンチャーキャピタルとしてのノウハウに加え、三井住友フィナンシャルグループ及び大和証券グループ双方のネットワークとノウハウを総合的に活用することで、投資案件の発掘能力、提案力や経営サポート力を一段と強化し、アジアNo.1のベンチャーキャピタルファームを目指します。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

広報部 石田 TEL：03-5512-2676