

2020年9月16日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第1部))

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社による
自己株式の公開買付けへの応募に関するお知らせ

株式会社大和証券グループ本社（以下、「当社」）は、当社が保有するGMOフィナンシャルホールディングス株式会社（以下、「GMO-FH」）の普通株式の一部について、GMO-FHが2020年9月15日付の同社取締役会において決議した自己株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」）に応募する旨を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件は当社において、金融商品取引所が定める適時開示基準に該当いたしません。

記

1. 本公開買付けへの応募の概要

応募予定株式数	普通株式 4,800,000 株
買付価格	1株につき金 560 円

2. 本公開買付けへの応募の理由

当社及び当社子会社の大和証券株式会社とGMO-FH及び同社子会社のGMOクリック証券株式会社は、4社の間で、2016年4月26日付で締結した業務提携に関する基本合意書に基づき、動画等のコンテンツ共有及び共同開発、ウェブマーケティングのノウハウ共有、株券貸借取引の分野での提携を中心に協力関係を構築し、一定の成果を上げてまいりました。

このような中、当社は、政策保有株式の見直しの一環として、当社が保有するGMO-FH株式の一部売却について、GMO-FHとの間で協議を重ねてまいりました。両者にとって最適な資本関係を検討するなかで、GMO-FHより本公開買付けへの応募について提案を受け、内容について検討した結果、本公開買付けへ応募する旨を決定しました。当社とGMO-FHは、今後も協力関係を維持し、より一層のお客様の利便性やサービスのクオリティ向上を実現することで、互いの企業価値向上を図ってまいります。

3. GMO-FHの概要

(1) 会社名	GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
(3) 代表者	代表執行役社長 鬼頭 弘泰
(4) 事業内容	金融商品取引業等を行う連結子会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務
(5) 資本金	702百万円(2020年6月30日現在)

4. 本公開買付けへの応募前後の所有株式の状況

(1) 本公開買付け前の所有株式数	11,100,000株 (発行済株式総数に対する割合9.41%)
(2) 本公開買付けへの応募予定株数	4,800,000株 (発行済株式総数に対する割合4.07%)
(3) 本公開買付け後の所有株式数	6,300,000株 (発行済株式総数に対する割合5.34%)

(注1)「発行済株式総数に対する割合」とは、2020年8月31日現在のGMO-FHの発行済株式総数(117,909,153株(2020年8月13日に提出した第10期第2四半期報告書に記載している「提出日現在発行数」に2020年8月中に新株予約権の権利行使により発行した株式数を加えた株式数(2020年9月1日から2020年9月15日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。))から自己株式0株を差し引いた株数に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

(注2)「本公開買付け後の所有株式数」は、本公開買付けが成立し、当社が応募するGMO-FHの普通株式4,800,000株がすべて買付けられた場合の所有株式数を記載しています。なお、本公開買付けにおいては、GMO-FHの買付予定株数の上限が4,800,000株と設定されていることから、同社の他の株主の応募状況によっては、当社が応募する4,800,000株全てが買付けられない可能性があります。

5. 本公開買付け等の日程

(1) 公開買付開始公告日	2020年9月16日
(2) 公開買付期間	2020年9月16日～2020年10月15日
(3) 決済開始日	2020年11月9日

6. 今後の見通し

本件による当社の2021年3月期の業績等に与える影響は軽微です。

以上