

2021年3月30日

各 位

会社名 エース証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 出口 義展
(コード：非上場)
問合せ先 経営企画部長 川上 大介
(TEL. 06-6267-2111)

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社による当社普通株式に対する 公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の株券等を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、2021年2月15日より本公開買付けを実施していましたが、2021年3月29日をもって本公開買付けを終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2021年4月16日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の親会社及び主要株主に異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1 本公開買付けの結果について

当社は、公開買付者より、本公開買付けについて当社株式 3,274,862 株の応募があり、買付予定数の下限（1,869,000 株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、応募株式の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

2 親会社及び主要株主の異動について

1. 異動予定年月日

2021年4月16日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 異動に至った経緯

当社は、公開買付者より、本公開買付けについて当社株式 3,274,862 株の応募があり、買付予定数の下限（1,869,000 株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、応募株式の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2021年4月16日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合が 50%を超えることとなるため、公開買付者は新たに当社の親会社に該当することとなります。

また、当社の主要株主である富士ソフト株式会社は、その所有する当社株式の全てを本公開買付けに応募した結果、その全てを公開買付者が取得することとなったため、当社の主要株主に該当しないこととなります。

（注）本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としていたため、議決権所有割合は、当社が 2021

年2月12日に公表した「第103期第3四半期報告書」に記載された2020年12月31日現在の当社株式の発行済株式総数(4,987,500株)から、「第103期第3四半期報告書」に記載された同日現在の当社の保有する自己株式数(1,577株)を控除した当社株式数(4,985,923株)に係る議決権数(49,859個)を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております(以下、議決権所有割合の記載について同じです)。

3. 異動する株主の概要

I. 親会社となる株主(公開買付者)の概要

(1)	名称	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社																					
(2)	所在地	東京都中央区日本橋二丁目5番1号																					
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭																					
(4)	事業内容	持株会社																					
(5)	資本金	36,000百万円																					
(6)	設立年月日	1929年6月19日																					
(7)	連結純資産	165,657百万円(2020年12月31日現在)																					
(8)	連結総資産	1,457,687百万円(2020年12月31日現在)																					
(9)	大株主及び持株比率 (2020年9月30日現在)	<table border="0"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)</td> <td>6.16%</td> </tr> <tr> <td>株式会社三菱UFJ銀行</td> <td>4.84%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行(信託口)</td> <td>3.85%</td> </tr> <tr> <td>三井住友海上火災保険株式会社</td> <td>2.93%</td> </tr> <tr> <td>トヨタファイナンシャルサービス株式会社</td> <td>2.93%</td> </tr> <tr> <td>株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)</td> <td>2.82%</td> </tr> <tr> <td>日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)</td> <td>2.26%</td> </tr> <tr> <td>三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)</td> <td>1.93%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行(信託口5)</td> <td>1.90%</td> </tr> <tr> <td>明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)</td> <td>1.77%</td> </tr> </table>		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.16%	株式会社三菱UFJ銀行	4.84%	株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3.85%	三井住友海上火災保険株式会社	2.93%	トヨタファイナンシャルサービス株式会社	2.93%	株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	2.82%	日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	2.26%	三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	1.93%	株式会社日本カストディ銀行(信託口5)	1.90%	明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	1.77%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.16%																						
株式会社三菱UFJ銀行	4.84%																						
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3.85%																						
三井住友海上火災保険株式会社	2.93%																						
トヨタファイナンシャルサービス株式会社	2.93%																						
株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	2.82%																						
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	2.26%																						
三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	1.93%																						
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)	1.90%																						
明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)	1.77%																						
(10)	当社との関係	資本関係	公開買付者は、本日現在、1,455,000株(所有割合29.18%)を保有しております。																				
		人的関係	当社の取締役である松井 哲氏は過去に公開買付者の常務執行役員であり、また、村上 雅昭氏は、公開買付者の顧問を兼任しております。																				
		取引関係	当社は、公開買付者グループから商品の供給を受けております。																				

II. 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

(1)	名称	富士ソフト株式会社
(2)	所在地	神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 坂下 智保
(4) 事業内容	S I (システムインテグレーション) 事業、ファシリティ事業
(5) 資本金	26,200 百万円 (2020 年 12 月 31 日現在)

4. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

I. 公開買付者

	議決権の数 (議決権所有割合)		
	直接所有分	合算対象分	合計
異動前	14,550 個 (29.18%)	—	14,550 個 (29.18%)
異動後	47,298 個 (94.86%)	—	47,298 個 (94.86%)

II. 富士ソフト株式会社

	議決権の数 (議決権所有割合)		
	直接所有分	合算対象分	合計
異動前	13,450 個 (26.98%)	—	13,450 個 (26.98%)
異動後	—	—	—

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

開示対象となる非上場の親会社等に変更はありません。

6. 今後の見通しについて

本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、当社を完全子会社化するための一連の процедуруを実施することを予定しているとのことです。

以上

(添付資料)

2021 年 3 月 30 日付「エース証券株式会社株券等に対する公開買付けの結果及び特定子会社の異動に関するお知らせ」

Press Release



TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

2021年3月30日

各位

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石田 建昭
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
証券コード 8616 東証・名証第一部

エース証券株式会社株券等に対する公開買付けの結果 及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、エース証券株式会社（以下「対象者」といいます。）の株券等を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決議し、2021年2月15日より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが2021年3月29日をもって終了いたしましたので、その結果についてお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、2021年4月16日（本公開買付けの決済の開始日）付で対象者及び対象者の子会社である丸八証券株式会社（以下「丸八証券」といいます。）は当社の連結子会社となり、これに伴い対象者及び丸八証券は当社の特定子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要

（1）公開買付者の名称及び所在地

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
（東京都中央区日本橋二丁目5番1号）

（2）対象者の名称

エース証券株式会社

（3）買付け等に係る株券等の種類

普通株式（以下「対象者株式」といいます。）

（4）買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
3,530,923 株	1,869,000 株	—

(注1) 買付予定数は、当社が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である、対象者が2021年2月12日に提出した第103期第3四半期報告書（以下「対象者第103期第3四半期報告書」といいます。）に記載された2020年12月31日現在の発行済株式総数(4,987,500株)から当社が所有する対象者株式数(1,455,000株)、及び対象者第103期第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,577株)を控除した数(合計3,530,923株)を記載しております。

(注2) 本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限(1,869,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,869,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手に従い公開買付け期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2021年2月15日(月曜日)から2021年3月29日(月曜日)まで(30営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、金3,220円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,869,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(3,274,862株)が買付予定数の下限(1,869,000株)以上となりましたので、公開買付け開始公告及び公開買付け届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第30条の2に規定する方法により、2021年3月30日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株 券	3,274,862 株	3,274,862 株
新株予約権証券	—株	—株
新株予約権付社債券	—株	—株
株券等信託受益証券 ()	—株	—株
株券等預託証券 ()	—株	—株
合 計	3,274,862 株	3,274,862 株
(潜在株券等の数の合計)	(—株)	(—株)

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	14,550 個	(買付け等前における株券等所有割合 29.18%)
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	141 個	(買付け等前における株券等所有割合 0.28%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	47,298 個	(買付け等後における株券等所有割合 94.86%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等後における株券等所有割合 —%)
対象者の総株主の議決権の数	49,827 個	

(注1) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者第103期第3四半期報告書に記載された2020年9月30日現在の総株主の議決権の数を記載しております。なお、本公開買付けにおいては、単元未満株式も買付け等の対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第103期第3四半期報告書に記載された2020年12月31日現在の対象者株式の発行済株式総数(4,987,500株)から、対象者第103期第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者の保有する自己株式数(1,577株)を控除した対象者株式数(4,985,923株)に係る議決権数(49,859個)を分母として計算しております。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
東海東京証券株式会社
(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号)

② 決済の開始日
2021年4月16日(金曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、応募受けをした公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した銀行口座へ送金するか、公開買付代理人の応募受けをした応募株主等の口座へお支払いいたします。

なお、決済の開始は、本公開買付けにより買付けられた株券等に係る株主名簿の名義書換の完了を条件とします。具体的には、当社は、必要に応じて公開買付代理人を通じて(i)公開買付期間終了後直ちに応募株券等の総数を確定し、本公開買付けによる買付け等の対象となる株券等に係る「株式名義書換請求書」及び「株式残高通知書」を、対象者の株主名簿管理人に対して交付し、(ii)株主名簿管理人から、当該名義書換が完了した旨の通知を受けて、本公開買付けにより買付けられた株券等に係る株主名簿の名義書換の完了を確認した後、(iii)名義書換が完了した応募株主等を対象として、上記「②決済の開始日」に記載の日に決済を開始します。なお、応募株主等が公開買付代理人に提出した「公開買付応募申込書」及び「株式名義書換請求書」に不備があり、上記「②決済の開始日」に記載の日までに株主名簿管理人にて名義書換の完了が確認できない場合には、当該応募株主等の応募に係る株券等の買付け等を行わないため、当該応募株主等を対象とした決済は開始されません。

また、応募株主等から当社に対して本公開買付けにより買付けられた株券等に係る権利が移転する時点(上記(ii)の名義書換が完了した時点)と応募株主等に対して本公開買付けにより買付けられた株券等に係る売却代金の支払いが開始される時点との間に、一定の時間を要する可能性があります。対象者が非上場会社であり、かつ株券発行会社ではないことに伴い必要となる事務処理に要する時間に起因するものです。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等については、当社が2021年2月12日付で公表した「エース証券株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

なお、本公開買付けの結果を受け、当社は、対象者を完全子会社化するための一連の手続を実施することを予定しております。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに開示される予定です。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
 (東京都中央区日本橋二丁目5番1号)

II. 子会社の異動について

1. エース証券株式会社

(1) 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者は2021年4月16日(本公開買付けの決済の開始日)付で当社の連結子会社となり、これに伴い対象者は当社の特定子会社となる予定です。

(2) 異動する子会社(対象者)の概要

① 名 称	エース証券株式会社		
② 所 在 地	大阪市中央区本町二丁目6番11号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 出口 義展		
④ 事 業 内 容	金融商品取引業		
⑤ 資 本 金	8,831,125 千円 (2020年12月31日現在)		
⑥ 設 立 年 月 日	昭和6年2月21日		
⑦ 大株主及び持株比率 (2020年9月30日現在)	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社		29.18%
	富士ソフト株式会社		26.97%
	株式会社レオパレス21		6.01%
	エース証券従業員持株会		5.42%
	株式会社りそな銀行		3.69%
	楽天損害保険株式会社		1.95%
	しずおか焼津信用金庫		1.24%
	株式会社杉村倉庫		1.06%
	株式会社日本カストディ銀行(信託口4)		0.78%
エンデバー・パートナーズ株式会社		0.72%	
⑧ 上場会社と対象者の関係			
資 本 関 係	当社は、本日現在、1,455,000株(所有割合29.18%)を保有しております。		
人 的 関 係	対象者の取締役である松井 哲氏は過去に当社の常務執行役員であり、また、村上 雅昭氏は、当社の顧問を兼任しております。		
取 引 関 係	当社グループから対象者へ商品の供給を行っております。		
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	対象者は、当社の持分法適用関連会社に該当します。		
⑨ 対象者の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
連 結 純 資 産	26,838 百万円	26,874 百万円	26,870 百万円
連 結 総 資 産	46,867 百万円	37,560 百万円	40,128 百万円
1株当たり連結純資産	4,568.32 円	4,553.70 円	4,589.30 円
連 結 営 業 収 益	11,513 百万円	10,050 百万円	10,043 百万円
連 結 経 常 利 益	1,897 百万円	860 百万円	1,248 百万円
親会社株主に帰属する連結当期純利益	1,142 百万円	500 百万円	830 百万円

1株当たり連結当期純利益	229.13円	100.34円	166.63円
1株当たり配当金	7.00円	50.00円	60.00円

(注) 上記大株主及び持株比率は、対象者が2020年11月12日に提出した第103期第2四半期報告書と同様の記載にしております。

(3) 取得株式数・取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数	1,455,000株 (議決権の数：14,550個) (議決権所有割合：29.18%)
② 取得株式数	普通株式：3,274,862株 (議決権の数：32,748個) (議決権所有割合：65.68%)
③ 取得価額	普通株式の買付代金：10,545百万円
④ 異動後の所有株式数	普通株式：4,729,862株 (議決権の数：47,298個) (議決権所有割合：94.86%)

(注1) 「議決権所有割合」の計算においては、対象者第103期第3四半期報告書に記載された2020年12月31日現在の対象者株式の発行済株式総数(4,987,500株)から、対象者第103期第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者の保有する自己株式数(1,577株)を控除した対象者株式数(4,985,923株)に係る議決権数(49,859個)を分母として計算しております。

(注2) 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注3) 「取得価額」にアドバイザー費用等は含まれておりません。

(4) 異動の日程(予定)

2021年4月16日(金)(本公開買付けの決済の開始日)

(5) 今後の見通し

本公開買付けによる当該特定子会社の異動が今後の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。

2. 丸八証券株式会社

(1) 異動の理由

本公開買付けの結果、対象者が2021年4月16日(本公開買付けの決済の開始日)付で当社の連結子会社となることに伴い、丸八証券は同日付で、当社の連結子会社かつ特定子会社となる予定です。

(2) 異動する子会社(丸八証券)の概要

① 名称	丸八証券株式会社
② 所在地	愛知県名古屋市中区新栄町二丁目4番地
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 里野 泰則
④ 事業内容	金融商品取引業
⑤ 資本金	3,751,856千円(2020年12月31日現在)
⑥ 設立年月日	昭和19年3月30日

⑦ 大株主及び持株比率 (2020年9月30日現在)	エース証券株式会社	43.63%	
	中村 吉孝	15.11%	
	野村土地建物株式会社	5.45%	
	中村 芙美子	2.19%	
	株式会社ファンドクリエーション	1.03%	
	丸八証券従業員持株会	0.80%	
	里野 泰則	0.64%	
	塚嶋 晃	0.58%	
	日本証券金融株式会社	0.51%	
	株式会社日本カスタディ銀行株式会社(信託口4)	0.42%	
⑧ 上場会社と丸八証券株式会社の関係			
資本関係	当社は、丸八証券の親会社である対象者の株式を 29.18%保有しています。		
人的関係	丸八証券の取締役である松井 哲氏及び小澤 真人氏は過去に当社の常務執行役員であり、また、八木澤 修氏は、当社の顧問を兼任しております。		
取引関係	当社グループから丸八証券へ商品の供給を行っております。		
関連当事者への該当状況	丸八証券は、当社の持分法適用関連会社に該当します。		
⑨ 丸八証券株式会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
純資産	6,869百万円	7,064百万円	6,752百万円
総資産	8,815百万円	8,722百万円	8,698百万円
1株当たり純資産	1,721.17円	1,769.94円	1,691.73円
営業収益	2,815百万円	2,898百万円	2,421百万円
経常利益	444百万円	548百万円	228百万円
当期純利益	375百万円	406百万円	163百万円
1株当たり当期純利益	94.06円	101.72円	40.90円
1株当たり配当金	4.00円	50.00円	30.00円

(注) 上記大株主及び持株比率は、丸八証券が2020年11月12日に提出した第79期第2四半期報告書と同様の記載にしております。

(3) 異動の日程(予定)

2021年4月16日(金)(本公開買付けの決済の開始日)

(4) 今後の見通し

本公開買付けによる当該特定子会社の異動が今後の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後公表すべき事実が生じた場合には、速やかに公表いたします

以上