



平成24年6月26日

各 位

会社名 アストマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明
(大証 JASDAQ・コード番号：8734)
問合せ先 常務取締役管理グループ管掌役員
小幡 健太郎
電 話 03-5447-8400

単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ

当社は、平成24年6月26日開催の取締役会において、株主総会承認決議等の所定の手続きを経た上で、下記のとおり、平成24年10月1日（予定）を期日として、当社単独による株式移転（以下「本株式移転」という。）により持株会社（完全親会社）を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 単独株式移転による持株会社設立の目的

当社グループが営む事業は、顧客資産の運用を行う投資顧問事業と、自己資産の運用を行うディーリング事業及びプロップハウス事業であります。

当社は、本日（平成24年6月26日）別途公表しております「マネックス・オルタナティブ・インベストメント株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」に記載のとおり、本日開催の取締役会において、当社の投資顧問事業と同じ許可・登録の下で事業を営むマネックス・オルタナティブ・インベストメント株式会社（以下、「MAI」という。）の発行済み全株式を取得し、当社の子会社とすることについて株式譲渡契約を締結することを決議し、直ちに当該契約書に調印しております。また、前述の子会社化に併せ、本日（平成24年6月26日）付にて「マネックスグループ株式会社との業務提携、第三者割当による新株発行及び自己株式の処分、株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」を公表しておりますので、そちらも併せてご参照ください。

本株式移転については、前述の子会社化に加え、「2. 持株会社体制移行の手順」を行うことにより、持株会社の傘下に投資顧問事業とディーリング事業及びプロップハウス事業を営む子会社2つの事業会社が、各々100%子会社として存在する組織に再編することを目的としております。その結果、両事業会社の管理業務は新設持株会社を集約され、これによって管理業務の効率化及び管理コストの削減を図ると共に、両事業におけるファイア・ウォール（業務隔壁）の更なる徹底と各々の事業会社の迅速な意思決定を可能とする体制を構築する予定であります。

なお、本株式移転に伴い、当社株式は上場廃止となり、新たに設立する持株会社が株式会社大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）市場への新規上場を申請する予定です。（詳細は「3. 株式移転の要旨 (5) 持株会社の新規上場に関する取扱い」をご参照下さい。）

2. 持株会社体制移行の手順

当社は、次に示す方法により、持株会社体制への移行を実施する予定です。

<ステップ1>

平成 24 年 10 月 1 日を期日として本株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会社の完全子会社となります。

<ステップ2>

平成 24 年 10 月 1 日に以下の手続を行うことで当社グループは、持株会社体制へ移行します。

「当社の投資顧問事業を MAI へ吸収分割」

「当社の管理業務を持株会社へ業務移管」

「当社が所有する MAI 株式の全株式を持株会社へ現物配当」

「当社及び MAI の商号変更」

持株会社体制への移行手順の概要につきましては、別紙「持株会社体制への移行手順の概要」をご参照ください。

なお、上記<ステップ2>につきましては、スキーム等につき検討中であり、詳細が決まり次第お知らせいたします。

3. 株式移転の要旨

(1) 株式移転の日程

臨時株主総会基準日	平成 24 年 6 月 20 日 (水)
株式移転計画承認取締役会	平成 24 年 6 月 26 日 (火)
株式移転計画承認臨時株主総会	平成 24 年 8 月 1 日 (水) (予定)
上場廃止日	平成 24 年 9 月 26 日 (水) (予定)
持株会社設立登記日 (株式移転効力発生日)	平成 24 年 10 月 1 日 (月) (予定)
持株会社上場日	平成 24 年 10 月 1 日 (月) (予定)

※ただし、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。

(2) 株式移転の方式

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

(3) 株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

	アストマックス株式会社 (完全親会社・新会社)	アストマックス株式会社 (完全子会社・当社)
株式移転に係る 割当ての内容	100	1

(注)

① 持株会社体制への移行に伴い、当社は、平成 24 年 10 月 1 日に商号を変更する予定です。

② 株式移転比率

株式移転の効力発生日の前日における最終の株主名簿に記録された当社の普通株式を保有する株主の皆様に対し、その保有する当社普通株式 130,198 株（予定）につき設立する持株会社の普通株式 13,019,800 株（予定）を割当交付いたします。

③ 単元株式数

持株会社は単元株制度を採用し、1 単元の株式数を 100 株といたします。従いまして、持株会社の売買単位は、現在の当社株式の 1 株から 100 株に増加することになります。

④ 株式移転比率の算定根拠

本株式移転におきましては、当社単独の株式移転によって完全親会社 1 社を設立するものであり、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないこと、また、③のとおり 1 単元の株式数を 100 株とすることから、株主の皆様にも不利益を与えないことを第一義として、株主の皆様の所有する当社普通株式 1 株に対して、持株会社の普通株式 100 株を割り当てることといたしました。

⑤ 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

上記④の理由により、第三者機関による算定は行っておりません。

⑥ 株式移転により交付する新株式数（予定）

13,019,800 株（予定）

ただし、本株式移転の効力発生前に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、当社が保有している自己株式(10,758 株)については、本日（平成 24 年 6 月 26 日）別途公表しております「マネックスグループ株式会社との業務提携、第三者割当による新株発行及び自己株式の処分、株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、当社が保有する自己株式の全株式(10,758 株)はマネックスグループ株式会社を処分予定先として処分することを決議しております。これに伴い、本日現在、当社が保有している自己株式(10,758 株)につきましては、処分予定先であるマネックスグループ株式会社を取得した後、本株式移転を行い、持株会社の普通株式が割当交付されることとなります。

(4) 完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行している新株予約権については、当社新株予約権の新株予約権者に対し、その有する当社新株予約権に代えて同等の持株会社新株予約権が交付され、割り当てられます。なお、新株予約権付社債については、当社は発行しておりません。

(5) 持株会社の新規上場に関する取扱い

新たに設立する持株会社の株式については、株式会社大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）市場への新規上場を申請する予定であり、上場日は平成 24 年 10 月 1 日（月）を予定しております。また、当社は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、平成 24 年 9 月 26 日（水）に株式会社大阪証券取引所を上場廃止となる予定であります。

なお、上場廃止日につきましては、株式会社大阪証券取引所の規則に基づき決定されるため変更される可能性があります。

4. 株式移転の当事会社（当社・完全子会社）の概要（平成 24 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	アストマックス株式会社		
(2) 所在地	東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 本多 弘明		
(4) 事業内容	商品先物取引業、投資運用業及び投資助言・代理業		
(5) 資本金	1,720,000 千円		
(6) 設立年月日	1992 年（平成 4 年）9 月 14 日		
(7) 発行済株式総数	127,996 株		
(8) 決算期	3 月 31 日		
(9) 従業員数	62 名（連結）		
(10) 主要取引先	（加入協会）社団法人日本証券投資顧問業協会、日本商品投資顧問業協会 （加入会員）東京工業品取引所、東京穀物商品取引所		
(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行		
(12) 大株主及び持株比率	大和証券グループ本社株式会社 17.66% 有限会社啓尚企画 13.84% 牛嶋 英揚 7.22% 伊藤忠商事株式会社 7.03% スター為替証券株式会社 3.65%		
(13) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
純資産	3,555,989 千円	3,931,439 千円	3,911,803 千円
総資産	4,630,602 千円	4,878,876 千円	4,577,240 千円
1 株当たり純資産	29,627 円 08 銭	33,244 円 50 銭	33,208 円 91 銭
営業収益	1,811,749 千円	1,508,353 千円	1,603,403 千円
営業利益	49,594 千円	△230,807 千円	3,032 千円
経常利益	154,774 千円	△83,293 千円	△24,159 千円
当期純利益	△84,435 千円	431,078 千円	△7,752 千円
1 株当たり当期純利益	△701 円 96 銭	3,632 円 09 銭	△66 円 12 銭

1株当たり配当金	250.00円	—	100.00円
----------	---------	---	---------

(注)△は損失を示しております。

5. 株式移転により新たに設立する会社（持株会社・完全親会社）の概要（予定）

(1) 商号	アストマックス株式会社 (英文名：ASTMAX Co., Ltd.)
(2) 所在地	東京都品川区東五反田二丁目10番2号
(3) 代表者及び 役員就任予定者	代表取締役会長 牛嶋 英揚 代表取締役社長 本多 弘明 取締役 小幡 健太郎 取締役 岡田 清 取締役 桑島 正治 監査役 繁畑 友章 監査役 福島 啓修 監査役 小坂 義人 監査役 山口 洋興
(4) 事業内容	子会社等の経営管理及びそれに附帯又は関連する業務
(5) 資本金	2,000,000千円
(6) 決算期	3月31日
(7) 純資産	未定
(8) 総資産	未定

6. 会計処理の概要

企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。なお、本株式移転によるのれんは発生しない見込みであります。

7. 今後の見通し

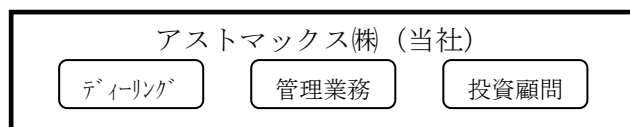
本株式移転に伴い、当社は持株会社の完全子会社となります。これにより、当社の業績は完全親会社である持株会社の連結業績に反映されることとなります。なお、本株式移転による業績への影響は軽微であります。

以上

(別紙) 持株会社体制への移行手順の概要

注：当社の現有子会社（100%子会社）である「ASTMAX INVESTMENT LTD.」及びMAIの現有子会社（100%子会社）である「マネックス・キャピタル・パートナーズ I 株式会社」につきましては、重要性の観点より以下では説明を省略しております。

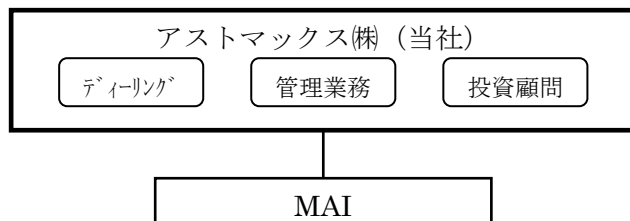
<現状>



<平成24年6月26日開催の取締役会決議に基づくMAIの子会社化>

平成24年8月1日予定

- ・MAIの子会社化

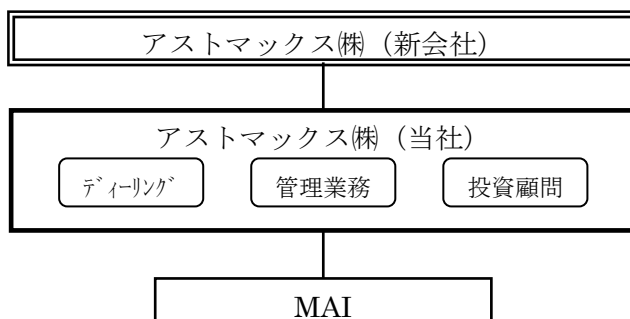


※本件の詳細については、本日（平成24年6月26日）別途公表しております「マネックス・オルタナティブ・インベストメント株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。

<ステップ1>

平成24年10月1日予定

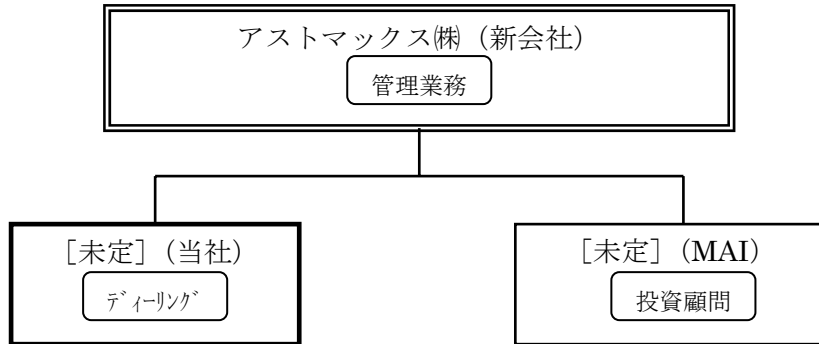
- ・株式移転による当社の持株会社（完全親会社・新会社）の設立



<ステップ2>

平成24年10月1日予定

- ・ 当社の投資顧問事業をMAIへ吸収分割
- ・ 当社の管理業務をアストマックス㈱（新会社）へ業務移管
- ・ アストマックス㈱（当社）が所有するMAIの全株式をアストマックス㈱（新会社）へ現物配当
- ・ アストマックス㈱（当社）の商号変更及びMAIの商号変更



以上