

平成 19 年 11 月 14 日

各 位

株 式 会 社 フ ィ ス コ  
代 表 取 締 役 三 木 茂  
(コード番号：3807 大証ヘラクレス)  
問 い 合 わ せ 先 :  
取 締 役 総 務 経 理 部 長 上 中 淳 行  
電 話 番 号 03 ( 5212 ) 8790 ( 代 表 )

### 当社子会社における業務・資本提携に関するお知らせ

当社、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」）、当社連結子会社である株式会社フィスコアセットマネジメント（以下「フィスコアセットマネジメント」）の三社は、フィスコアセットマネジメントの投資運用業務の成長に資するため相互に協力することで合意しました。本合意により、フィスコアセットマネジメントは、当社並びに伊藤忠商事に第三者割当増資を行い、当社は子会社に係わる重要事実が発生することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本合意の意図

投資運用業務で各社がこれまで培ってきたそれぞれの顧客基盤、ブランド力、顧客サービスに関するさまざまなノウハウをフィスコアセットマネジメントにおいて統合し、多様化する投資家のニーズを満たす付加価値の高い金融サービスを開発及び提供いたします。

#### 2. 本合意の背景

当社とフィスコアセットマネジメントは、「中立・公正の立場に立って、ナレッジ・ビジネスとしての金融サービスにおけるベスト・カンパニーを目指す」企業理念のもと、独自の商品・サービスを提供してきました。「お客様の投資パフォーマンスへの貢献」を最重要目標に掲げ、“投資家が真に求めるところ”を探求しつつ、“運用戦略の透明性”を高めることによって投資家のご理解とご信頼を勝ち得るよう努めており、投資信託委託業務においては、フィスコ・グループならではの特色ある魅力的なファンドの開発・運用に全力を挙げて取り組んでおります。

一方、伊藤忠商事は、有価証券の運用を中心としたファンドビジネス分野で、これまでの投資家の立場で長年培ってきた経験と同社が持つグローバルネットワークの強みをベースに、ファン



ドの組成・販売・運用管理の一貫体制を確立し、ファンドビジネスにおける業容の多角化を目指しております。

今般、三社が相互の長所を生かすことにより、投資信託委託業務における付加価値の高い金融サービスを実現することで、独自性と競争力を向上させる効果が見込めると判断し本合意に至りました。

### 3．本合意の目的

フィスコアセットマネジメントの主力事業である投資信託委託業務において、商品開発と人員の拡充、事業拡大に向けて業務を健全に遂行するための財務基盤の増強を図ることを主たる目的としております。

### 4．本合意の内容

- (1) フィスコアセットマネジメントは、第三者割当による普通株式の発行を平成 19 年 12 月 31 日までに行い、当社は 1,400 株、伊藤忠商事は 3,100 株を引き受ける予定です。なお、発行価格は 1 株あたり 50,000 円です。
- (2) フィスコアセットマネジメントは、第三者割当による優先株式の発行を平成 19 年 12 月 31 日までに行い、伊藤忠商事は 6,000 株を引き受ける予定です。なお、普通株式の取得請求期間は平成 20 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日までとなっております。
- (3) フィスコアセットマネジメントは、平成 20 年 7 月 1 日までに新株予約権 1,200 個を当社に付与する予定です。なお、行使期間は基本平成 20 年 7 月 1 日から平成 26 年 6 月 30 日までとなっております。
- (4) 当社及び伊藤忠商事は、フィスコアセットマネジメントに取締役、監査役をそれぞれ派遣する予定です。



#### 5. 株式会社フィスコアセットマネジメント 会社概要

- |       |   |                           |
|-------|---|---------------------------|
| (1) 商 | 号 | 株式会社フィスコアセットマネジメント        |
| (2) 本 | 店 | 所在地                       |
|       |   | 東京都千代田区九段南2丁目4番11号        |
|       |   | パシフィックスクエア九段南8階           |
| (3) 代 | 表 | 者                         |
|       |   | 代表取締役 藤野 隆弘               |
| (4) 設 | 立 | 年月日                       |
|       |   | 平成16年(2004年)5月12日         |
| (5) 事 | 業 | 内容                        |
|       |   | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
| (6) 金 | 融 | 商品取引業者登録番号                |
|       |   | 関東財務局長(金商)第387号           |
| (7) 資 | 本 | 金                         |
|       |   | 180百万円(平成19年9月30日現在)      |

#### 6. 伊藤忠商事株式会社 会社概要

- |       |   |                          |
|-------|---|--------------------------|
| (1) 商 | 号 | 伊藤忠商事株式会社                |
| (2) 本 | 店 | 所在地                      |
|       |   | 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号(大阪本社)  |
| (3) 代 | 表 | 者                        |
|       |   | 代表取締役 小林 栄三              |
| (4) 設 | 立 | 年月日                      |
|       |   | 昭和24年(1949年)12月1日        |
| (5) 事 | 業 | 内容                       |
|       |   | 総合商社                     |
| (6) 資 | 本 | 金                        |
|       |   | 202,241百万円(平成19年9月30日現在) |

#### 7. 株式会社フィスコ 会社概要

- |       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| (1) 商 | 号 | 株式会社フィスコ(英文社名表記:FISCO Ltd.) |
| (2) 本 | 店 | 所在地                         |
|       |   | 東京都千代田区九段北4丁目1番28号          |
|       |   | 九段ファーストプレイス7階               |
| (3) 代 | 表 | 者                           |
|       |   | 代表取締役 三木 茂                  |
| (4) 設 | 立 | 年月日                         |
|       |   | 平成7年(1995年)5月15日            |
| (5) 事 | 業 | 内容                          |
|       |   | 情報サービス事業(法人向情報及び個人向情報)      |
|       |   | コンサルティング事業(資産の運用助言及び資産管理を   |
|       |   | 含む)投資教育事業                   |
| (6) 資 | 本 | 金                           |
|       |   | 745百万円(平成19年9月30日現在)        |

#### 8. 今後の見通し

本件による今期業績への影響は未定です。影響が見込まれると判断した場合には速やかに発表いたします。

以上