

平成 19 年 4 月 27 日
株式会社日興コーディアルグループ

親会社および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

株式会社日興コーディアルグループ（以下「当社」）の親会社および主要株主である筆頭株主の異動がありますので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 異動が生じた経緯

平成 19 年 3 月 14 日にシティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーは、当社の株式、新株引受権および新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）を行う旨を決定し、当社は同日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同することを決議し、その旨を表明しました。平成 19 年 3 月 15 日から平成 19 年 4 月 26 日まで実施された本公開買付けの結果、本日、シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーより当社の普通株式 541,196,777 株の応募があった旨の報告がありました。

これにより、平成 19 年 5 月 9 日（決済の開始予定日）付でシティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーの所有する当社議決権数が総株主の議決権数の 50%超となり、シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーは当社の親会社および主要株主である筆頭株主となります。また、同日付で、シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーの 100%親会社であるシティグループ・インクは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 3 項の親会社に該当することとなります。

なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーが公表している「株式会社日興コーディアルグループ株式等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご覧ください（別添資料をご参照ください）。

2. 親会社および主要株主である筆頭株主に該当することとなる者の概要

(1) 商号	シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー	
(2) 事業内容	持株会社	
(3) 設立年月日	平成19年2月20日	
(4) 本店所在地	米国デラウェア州ウィルミントン市オレンジストリート1209	
(5) 代表者の役職・氏名	社長、ウィリアム・H・ウォルフ (William H. Wolf)	
(6) 資本金	該当事項はありません	
(7) 当社との関係	資本関係	該当事項はありません(平成19年3月14日現在)。なお、シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーはシティグループ・インクの100%子会社で、シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーの関係会社であるシティグループ・インターナショナル・エルエルシー(同じくシティグループ・インクの100%子会社です。)は当社株式47,501,743株(発行済株式総数の約4.9%)を保有しております。
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーと当社間に取引関係はありません。当社はシティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーの100%親会社であるシティグループ・インク等との間で、日興シティグループ証券株式会社の業務運営等に関する株主間契約、日興シティグループ証券株式会社と日興コーディアル証券株式会社との間におけるリレーションシップ・マネージャー契約および当社グループとシティグループ関係会社との海外提携業務の運営に関する諸契約、また日興シティ信託銀行株式会社の業務運営等に関する株主間契約等を締結しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません
(8) 決算期	12月	
(9) 上場取引所	該当事項はありません	

3. 親会社に該当することとなる者の概要

(1) 商号	シティグループ・インク	
(2) 事業内容	金融持株会社	
(3) 設立年月日	昭和 63 年 3 月 8 日	
(4) 本店所在地	米国ニューヨーク州ニューヨーク市パークアヴェニュー399	
(5) 代表者の役職・氏名	会長兼最高経営責任者、チャールズ・O・プリンス (Charles O. Prince)	
(6) 資本金	優先株式 1,000 百万米ドル 普通株式 55 百万米ドル 払込剰余金 18,253 百万米ドル 株主持分総額 119,783 百万米ドル (平成 18 年 12 月 31 日現在)	
(7) 当社との関係	資本関係	シティグループ・インクの 100%子会社であるシティグループ・インターナショナル・エルエルシーは、当社株式 47,501,743 株 (発行済株式総数の約 4.9%) を保有しております。
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	当社は、シティグループ・インク等との間で、日興シティグループ証券株式会社の業務運営等に関する株主間契約、日興シティグループ証券株式会社と日興コーディアル証券株式会社との間におけるリレーションシップ・マネージャー契約および当社グループとシティグループ関係会社との海外提携業務の運営に関する諸契約、また日興シティ信託銀行株式会社の業務運営等に関する株主間契約等を締結しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません
(8) 決算期	12 月	
(9) 上場取引所	ニューヨーク証券取引所、メキシコ証券取引所	

4. 異動前後におけるシティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーおよびシティグループ・インクの所有株式数（議決権の数）および所有割合

(1) シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する所有割合	大株主順位
異動前	一個	一株	—%	—
異動後	1,082,393 個	541,196,777 株	56.15%	第1位

(2) シティグループ・インク

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数に対する所有割合	大株主順位
異動前	95,003 個 (95,003 個)	47,501,743 株 (47,501,743 株)	4.93% (4.93%)	—
異動後	1,177,396 個 (1,177,396 個)	588,698,520 株 (588,698,520 株)	61.08% (61.08%)	—

(注1) 総株主の議決権の数に対する所有割合は、総株主の議決権の数を1,927,634個とした上、所有株式数に係る議決権の数を総株主の議決権の数で除して算出しております。総株主の議決権の数は、単元未満株式および相互保有株式も本公開買付けの対象とされていたことを踏まえ、当社が平成19年2月1日に提出した第66期中半期報告書に記載された平成18年9月30日現在の総株主の議決権の数1,922,664個に、単元未満株式に係る議決権の数（上記半期報告書に記載された平成18年9月30日現在の単元未満株式数（1,760,249株）から、当社が保有する単元未満自己株式数（190株）を控除した単元未満株式数（1,760,059株）に係る議決権の個数である3,520個）および上記半期報告書に記載された平成18年9月30日現在の相互保有株式（725,000株）に係る議決権個数である1,450個を加えて、1,927,634個と算出しています。なお、当社の単元株式数は500株です。

(注2) 総株主の議決権の数に対する所有割合は、小数点3位以下を四捨五入しています。

(注3) ()内は間接所有分を示し、内数であります。間接所有分は、シティグループ・インクの100%子会社である以下の各社が所有する分の合計です。

【シティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシー】

異動前：一個、—% 異動後：1,082,393個、56.15%

【シティグループ・インターナショナル・エルエルシー】

異動前：95,003個、4.93% 異動後：95,003個、4.93%

5. 異動年月日

平成19年5月9日（予定）

6. 今後の見通し

本公開買付けの結果、当社の今事業年度の末日時点の少数特定者持株比率が、東京証券取引所、大阪証券取引所および名古屋証券取引所の株券上場廃止基準に該当する可能性があります。現在、同基準に該当した場合の対応については決定していませんが、同基準に該当した場合または今後の対応や方針について今事業年度の末日以前に決定した場合、速やかにお知らせいたします。

以 上