

平成 18 年 11 月 20 日

各 位

エイチ・エス証券株式会社

代表者 代表取締役社長 澤田 秀雄

(証券コード：8699 大証ヘラクレス)

問合せ責任者 取締役管理本部長 三嶋 義明

TEL：03-4560-0200 (代表)

株式会社バリュークリエーションとの資本・業務提携に関するお知らせ

当社は本日開催された取締役会において、株式会社バリュークリエーション（以下、同社）との間で資本・業務提携を行なうことを決議し平成 18 年 11 月 22 日付で同社と基本合意書を締結いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

1. 業務提携の理由

当社および当社グループは、未公開企業に対して、新規株式公開の主幹事業、ベンチャーキャピタル業務、M&A 仲介業務を展開しております。また同社におきましても、自己資金を用いたベンチャーキャピタル事業、M&A アドバイザリーや不動産仲介等を行なうコンサルティング事業を展開しており、業務提携により顧客の拡大ならびにサービスの拡充を図ってまいります。

2. 業務提携の内容

相互のネットワークを活用した顧客の紹介、M&A 仲介業務の拡大
人材の交流を含めた両社の業務の効率化

3. 提携会社の概要

(1) 商 号	株式会社バリュークリエーション
(2) 代 表 者	代表取締役 中井川 俊一
(3) 所 在 地	東京都中央区銀座 6 丁目 10 番 16 号
(4) 設立年月日	平成 12 年 1 月 4 日
(5) 主な事業内容	ベンチャーキャピタル事業、各種コンサルティング事業等
(6) 決 算 期	6 月
(7) 役 職 員 数	28 名 (平成 18 年 10 月末)
(8) 発行済株式総数	8,820 株
(9) 主要株主	天井 次夫 2,885 株 (32.71%) 中井川 俊一 985 株 (11.17%)

(10) 業 績

	平成 17 年 6 月期	平成 18 年 6 月期
売 上 高 (千円)	3,263,500	1,557,286
営 業 利 益 (千円)	428,856	597,841
経 常 利 益 (千円)	419,489	597,225
当 期 純 利 益 (千円)	219,090	359,032
総 資 産 (千円)	2,442,663	3,396,975
純 資 産 (千円)	1,894,209	2,920,174
一株当たり純資産 (円)	311,291.70	331,085.56

4. 株式の取得先、取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式状況

- (1) 株式の取得先 天井 次夫 (1,197 株)、中井川俊一 (493 株) 他 個人株主
- (2) 異動前の所有株式数 0 株 (所有割合 0%)
- (3) 取得株式数 2,000 株 (取得価額 940 百万円)
- (4) 異動後の所有株式数 2,000 株 (所有割合 22.68%)

5. 日程

- 平成 18 年 11 月 20 日 取締役会決議
- 平成 18 年 11 月 22 日 資本・業務提携に関する基本合意書締結
- 平成 18 年 11 月 24 日 株式売買契約締結
- 平成 18 年 11 月 27 日 株券引渡し期日

6. 今後の見通し

同社は弊社の持分法適用関連会社となりますが、当期の連結業績への影響は軽微であります。

以 上