

平成20年5月7日

各 位

会 社 名 株式会社マネーパートナーズ
代表者名 代表取締役社長 奥山 泰全
(コード 8732 大証ヘラクレス)
問合せ先 取締役CFO兼経営企画部長 中西 典彦
(TEL. 03-4540-3804)

持株会社体制への移行に伴う準備会社設立に関するお知らせ

当社は、平成20年5月7日開催の取締役会において、会社分割（吸収分割）の方式により平成20年10月1日付（予定）で持株会社体制へ移行する旨、及び移行のための第一ステップとして、100%出資の子会社であるマネーパートナーズ分割準備株式会社（以下「分割準備会社」という。）を設立する旨を決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

なお、持株会社体制への移行は、平成20年6月中旬開催予定の定時株主総会における承認決議及び所管官公庁より必要とされる許認可（金融商品取引法上必要な登録等を含みます。以下同じ。）が取得されることを条件といたします。

また、会社分割等に関する詳細につきましては、今後の取締役会において決定次第、改めてお知らせ致します。

記

1. 持株会社体制移行の目的

当社は、当社を取り巻く環境の変化や金融市場における競争激化に対応し、資本の効率化と経営自由度の向上を目的として持株会社体制へ移行いたします。

持株会社体制へ移行することにより、管理機能と業務執行機能の分離を行いコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、各事業会社の責任と権限を明確にし、戦略的意思決定の迅速化を図り、スピード感のある経営と機動的な業務執行を効率的に行うことを目的としております。

当社は、今回の持株会社体制への移行を更なる業容拡大を図るための重要なステップと位置づけており、これにより今後のより一層の株主価値の向上を目指してまいりたいと考えております。

2. 持株会社体制移行にあたり設立する準備会社の概要

商 号：マネーパートナーズ分割準備株式会社

設 立 日：平成20年5月中旬（予定）

本 店：東京都港区六本木一丁目6番1号

代 表 者：代表取締役社長 奥山 泰全

資 本 金：100百万円

事業内容：金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業並びに外国通貨の売買、売買の媒介、取次ぎもしくは代理及びその他これに付随する業務等

決 算 期：3月

大 株 主：株式会社マネーパートナーズ（出資比率100%）

3. 今後の予定

今後は、5月中旬に準備会社を設立し、その後に当社と分割準備会社の間で分割契約書を締結して、平成20年6月中旬開催予定の定時株主総会において同契約書が承認されること、及び所管官公庁より必要とされる許認可が取得されることを条件に、平成20年10月1日を目処として吸収分割を行うことを予定しております。

なお、吸収分割の要旨については、詳細が確定した後、速やかに適時開示いたします。

以 上