

平成 22 年 6 月 9 日

各 位

会 社 名 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 間 瀬 博 行
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長兼IR・広報部長兼財務部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

当社と株式会社クレゾーとの吸収合併及び 当社と黒川木徳証券株式会社との株式交換に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 20 日付で、当社と株式会社クレゾー（以下「クレゾー」という。）との吸収合併（以下「本吸収合併」という。）及び当社と黒川木徳証券株式会社（以下「黒川木徳証券」という。）との株式交換（以下「本株式交換」といい、本吸収合併とあわせて、「本経営統合」という。）についてお知らせいたしましたが、その後の独立委員会の追加開催等について以下のとおりお知らせいたします。

1. 独立委員会の追加開催等

当社は、平成 22 年 5 月 20 日に、本経営統合は妥当である旨の独立委員会による答申に基づき、本経営統合を実施することを取締役会において決議いたしました。その後、当該答申及び取締役会決議において、前提としていた事実関係（クレゾーが保有する当社株式の権利関係等）について追加で調査、確認等を行う必要が生じたため、森・濱田松本法律事務所による追加法務調査を行いました。

独立委員会は、平成 22 年 6 月 8 日に第 6 回独立委員会を開催し、森・濱田松本法律事務所による追加法務調査の中間報告を受け、平成 22 年 6 月 9 日に開催された第 7 回独立委員会において、同事務所による追加法務調査の最終報告を受け、これを踏まえ、平成 22 年 5 月 20 日付の独立委員会の答申及び取締役会決議において、前提としていた事実関係に変更がなく、上記答申の内容に変更がない旨を確認しました。

これを受け、平成 22 年 6 月 9 日に開催された当社の取締役会において、独立委員会からの上記報告の内容が報告され、本吸収合併に係る吸収合併契約及び本株式交換に係る株式交換契約に基づき、本経営統合を当初の予定通り実行することといたしました。

2. その他

当社は、クレゾーとの間で、平成 22 年 6 月 24 日までの間に、当社に対して、当社の株主様より本吸収合併若しくは本株式交換に係る反対の通知を相当数受領し、又は、黒川木徳証券の株主様より本株式交換に係る反対の通知を相当数受領し、その結果、(1) 当社の財産状態又は

経営状態に重大な変更が生じた場合、(2) 本吸収合併の実行に重大な支障となる事態が生じ又はこれらの事態が生じることが明らかとなった場合、(3) その他本吸収合併に係る吸収合併契約の目的の達成が困難となった場合は、本吸収合併を、本吸収合併に係る吸収合併契約第9条に基づき中止する予定である旨、確認しております。

なお、本吸収合併の効力が生じない場合には、本株式交換に係る株式交換契約第10条に基づき、本株式交換の効力は生じません。

《ご参考》 本経営統合の当事会社の概要

1. 当社の概要

(1) 商号	黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社
(2) 本店所在地	東京都港区赤坂五丁目2番20号
(3) 代表者	代表取締役社長 間瀬 博行
(4) 資本の額	27億5,513万5,735円(平成22年3月31日現在)
(5) 主な事業内容	子会社及び関連会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理
(6) 設立年月日	昭和25年9月14日
(7) 純資産	8,543,986千円(連結)、5,281,383千円(単体) (平成22年3月31日現在)
(8) 総資産	19,699,892千円(連結)、5,881,979千円(単体) (平成22年3月31日現在)
(9) 決算期	3月31日

2. 本吸収合併の当事会社(株式会社クレゾー)の概要

(1) 商号	株式会社クレゾー
(2) 本店所在地	東京都渋谷区初台一丁目51番1号
(3) 代表者	代表取締役 星野 秀俊
(4) 資本の額	1億2,350万円(平成22年2月12日現在)
(5) 主な事業内容	レンタル収納スペース事業
(6) 設立年月日	平成12年6月16日
(7) 純資産	108,628千円(単体) (平成21年12月31日現在)
(8) 総資産	2,165,514千円(単体) (平成21年12月31日現在)
(9) 決算期	12月31日

3. 本株式交換の当事会社（黒川木徳証券株式会社）の概要

(1) 商号	黒川木徳証券株式会社
(2) 本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目16番3号
(3) 代表者	代表取締役執行役員社長 伊澤 健
(4) 資本の額	20億6,599万円（平成22年3月31日現在）
(5) 主な事業内容	第1種金融商品取引業
(6) 設立年月日	大正7年10月18日
(7) 純資産	3,677,730千円（単体）（平成22年3月31日現在）
(8) 総資産	14,223,041千円（単体）（平成22年3月31日現在）
(9) 決算期	3月31日

以 上