



2023年8月4日

各位

SBIホールディングス株式会社
株式会社 SBI証券
SBI M&Aソリューション株式会社

SBI M&Aソリューション(株)と辻・本郷 M&Aソリューション(株)との 合併契約書の締結について

SBIホールディングス株式会社(代表取締役会長兼社長:北尾吉孝)および株式会社 SBI証券(代表取締役社長:高村正人)と辻・本郷グループ(会長:本郷孔洋)は、SBI証券の100%子会社であるSBI M&Aソリューション株式会社(代表取締役:小林堅悟、以下「SBI MAS」と辻・本郷 M&Aソリューション株式会社(代表取締役:土橋道章、以下「辻・本郷 MAS」との合併に向けて協議を開始することに合意した旨を2023年5月12日に発表しましたが、2023年8月4日に、SBI MASと辻・本郷 MASの間でSBI MASを存続会社とする吸収合併(以下「本合併」)にかかる合併契約を締結しましたので、お知らせします。

SBI MASは、地域経済の活性化による地方創生への貢献を目指しているSBIグループにおいて、事業承継を目的としたM&Aを専門とし、アウトバウンドによるマーケティング活動をもとにした提案型M&Aアドバイザリー業務に強みを有しています。一方、辻・本郷 MASは、全国80か所を超える税理士法人事務所と連携し、地域経済を支える中堅中小企業の事業承継にかかるM&A支援やM&A前後のコンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。

両社が有する強みは補完性が高く、本合併により、従来以上に高品位かつ幅広いアドバイザリーサービスの提供が可能になります。今後、M&A・事業承継マーケットに3,000を超えるM&A事業者が参入している事業環境において差別化を図り、お客さまに選ばれる総合M&Aアドバイザリー会社を目指していきます。

なお、本合併によるSBIホールディングスの業績への影響は軽微であります。

【本合併の日程(予定)】

合併契約承認取締役会	SBI MAS	2023年7月31日
	辻・本郷 MAS	2023年8月4日
合併契約締結日(合併当事会社)		2023年8月4日
合併契約承認株主総会(合併当事会社)		2023年9月29日
合併期日(効力発生日)		2023年10月1日

【本合併の当事会社の概要】(2023年8月4日現在)

名称	SBI M&A ソリューション 株式会社	辻・本郷 M&A ソリューション 株式会社
所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号	東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
代表者	代表取締役 小林 堅悟	代表取締役 土橋 道章
事業内容	M&A アドバイザリー業務の提供	M&A に関するコンサルティング業務 事業承継に関するコンサルティング業務
設立年月日	2022年4月28日	2021年10月1日
資本金	5,000万円	1,000万円
従業員数	8名	34名
決算期	3月31日	3月31日
株主 ^{※1}	SBI証券 100%	辻・本郷グループ企業 95% 個人株主5名 5%

※1 辻・本郷 MAS 株主に関しては、当株主の意向により株主名は非開示とします。

【合併会社の概要】

名称	SBI 辻・本郷 M&A 株式会社	
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目7番12号	
代表者	代表取締役 小林 堅悟 代表取締役 土橋 道章	
事業内容	中堅中小企業の事業承継に係る M&A アドバイザリー業務の提供 M&A および事業承継に関するコンサルティング業務の提供	
資本金	5,000万円	
決算期	3月31日	
株主及び 持株比率 ^{※2}	SBI証券	51.0%
	辻・本郷グループ企業	46.5%
	個人株主5名	2.5%

※2 合併比率に関しては、公平性・妥当性を確保するため、外部の第三者機関も含めて実施した財務・法務デューデリジェンスの結果、および合併比率算定の結果を勘案し決定しています。

以上