# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年２月12日 |
| 【会社名】 | 藍澤證券株式会社 |
| 【英訳名】 | AIZAWA SECURITIES CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　兼　社長執行役員　藍澤　卓弥 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 |
| 【電話番号】 | 03（3272）3421 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 上席執行役員　真柴　一裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 |
| 【電話番号】 | 03（3272）3421 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 兼 上席執行役員　真柴　一裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号）<br>藍澤證券株式会社　厚木支店<br>（神奈川県厚木市中町四丁目９番18号）<br>藍澤證券株式会社　成田支店<br>（千葉県成田市花崎町534番地）<br>藍澤證券株式会社　春日部支店<br>（埼玉県春日部市粕壁東一丁目２番19号）<br>藍澤證券株式会社　富士宮支店<br>（静岡県富士宮市大宮町10番３号）<br>藍澤證券株式会社　大阪支店<br>（大阪府大阪市中央区北浜二丁目６番26号）<br>※藍澤證券株式会社　芦屋支店<br>（兵庫県芦屋市大原町２番６号）<br>（注）※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮し、縦覧に供する場所としております。 |

## 1【提出理由】

当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、2021年６月に開催予定の定時株主総会決議による承認および必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件として、2021年10月１日を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行することを決議しました。これに伴い、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### （１）当該吸収分割の相手会社に関する事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

| | |
|---|---|
| 商号 | アイザワ証券分割準備株式会社<br>(2021年４月上旬設立予定) |
| 本店の所在地 | 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長　藍澤　卓弥 |
| 資本金の額 | 未定 |
| 純資産の額 | 未定 |
| 総資産の額 | 未定 |
| 事業の内容 | 当社から吸収分割により証券事業を承継するのに必要な準備業務等 |

| | |
|---|---|
| 商号 | アイザワ・インベストメンツ株式会社<br>(2005年7月１日設立) |
| 本店の所在地 | 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長　真柴　一裕 |
| 資本金の額 | 300百万円 |
| 純資産の額 | 1,068百万円 |
| 総資産の額 | 2,125百万円 |
| 事業の内容 | 投資事業、投資事業組合財産の運用および管理、不動産関連事業等 |

②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

アイザワ証券分割準備株式会社

2021年４月上旬に設立予定であるため、確定した事業年度はありません。

アイザワ・インベストメンツ株式会社

| 決算期 | 2018年３月期 | 2019年３月期 | 2020年３月期 |
|---|---|---|---|
| 営業収益（百万円） | 89 | 81 | 66 |
| 営業利益（百万円） | 38 | 22 | 1 |
| 経常利益（百万円） | 132 | 89 | 109 |
| 当期純利益（百万円） | 102 | 43 | 80 |

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

藍澤證券株式会社(提出会社)　　100%

④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

アイザワ証券分割準備株式会社

| | |
|---|---|
| 資本関係 | 当社（提出会社）100%出資の子会社として設立される予定です。 |
| 人的関係 | 当社（提出会社）より取締役を派遣する予定です。 |
| 取引関係 | 営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。 |

アイザワ・インベストメンツ株式会社

| | |
|---|---|
| 資本関係 | 当社（提出会社）100%出資の子会社です。 |
| 人的関係 | 当社（提出会社）より取締役５名、監査役１名 を派遣しております。 |
| 取引関係 | 当社（提出会社）に不動産を賃貸しております。保有不動産および投資事業組合の管理について業務委託契約を締結しております。 |

（２）当該吸収分割の目的

当社は、「より多くの人に証券投資を通じ、より豊かな生活を提供する」という経営理念のもと、金融商品の提供を通じてお客様に希望をお届けする「Hope Courier（希望の宅配人）」となること、および、お客様の人生に寄り添い、従来の証券業務だけでなく、お客様の課題を解決するお手伝いをする「超リテール証券」となることをビジョンとして掲げ、資産形成ビジネスに取り組んでおります。

当社の事業領域である金融業界は、新型コロナウイルス感染症の流行により従来の訪問を主体とした営業スタイルの変革が求められ、また、ネット証券会社を中心とした手数料値下げの動き、更に、IFA事業者や他業種からの証券事業参入が相次ぐ等、激しい競争環境に置かれています。

このような環境下では、従来に増して、適切で迅速な意思決定と機動的な事業戦略を実行できる組織体制が求められます。

今般、当社、子会社、および関係会社（以下、「当社グループ」といいます。）は、グループ内の事業を証券事業、金融商品仲介事業、運用事業、投資事業の4つに区分し、それぞれを中核とした事業会社を傘下に持つ持株会社体制へ移行する方針を決定しました。持株会社体制へ移行することで、グループ全体の機動的な事業活動、迅速な意思決定、経営資源の適切な配分による財務体質の強化、既存の価値観にとらわれない新たな事業の創出等の戦略立案等が可能となる、との判断に至ったものであります。新たなグループ体制のもと、当社グループは質の高いサービスを提供する総合金融サービスグループとなることを目指してまいります。

（３）吸収分割の方法、吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数及びその他の吸収分割契約の内容

①吸収分割の方法

当社を分割会社とする会社分割により、分割する事業を当社が100%出資する子会社に承継させる予定です。

②吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数

未定です。

**③吸収分割の日程**

| | |
|---|---|
| 持株会社移行方針決議取締役会 | 2021年２月12日 |
| 分割準備会社設立承認取締役会 | 2021年２月12日 |
| 分割準備会社の設立 | 2021年４月上旬(予定) |
| 吸収分割契約承認取締役会 | 2021年４月28日(予定) |
| 吸収分割契約締結 | 2021年４月28日(予定) |
| 吸収分割契約承認定時株主総会 | 2021年６月上旬(予定) |
| 吸収分割の効力発生日 | 2021年10月１日(予定) |

**④その他の吸収分割契約の内容**

未定です。

**（４）吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠**

未定です。

**（５）吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容**

| | |
|---|---|
| 商号 | アイザワ証券分割準備株式会社<br>（2021年10月１日付で「アイザワ証券株式会社」に商号変更予定） |
| 本店の所在地 | 本店の移転を予定しておりますが、詳細は未定です |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長　藍澤　卓弥 |
| 資本金の額 | 未定 |
| 純資産の額 | 未定 |
| 総資産の額 | 未定 |
| 事業の内容 | 金融商品取引業 |

| | |
|---|---|
| 商号 | アイザワ・インベストメンツ株式会社<br>(2005年7月１日設立) |
| 本店の所在地 | 本店の移転を予定しておりますが、詳細は未定です |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長　真柴　一裕 |
| 資本金の額 | 300百万円 |
| 純資産の額 | 未定 |
| 総資産の額 | 未定 |
| 事業の内容 | 投資事業、投資事業組合財産の運用および管理、不動産関連事業等 |

以　上