

# Weekly M&A Review

2010/1/8 #37

---

株式会社ESリサーチ  
(エスネットワークスグループ)



# 目次

---

M&A、ファイナンスに関する最新情報をお送りします。

## 今週のディールレビュー

- 三井住友FGのエクイティ・ファイナンス（公募および売出し） . . . . . 3
- セディナのエクイティ・ファイナンス（第三者割当増資） . . . . . 4
- アルバックのエクイティ・ファイナンス（公募および売出し） . . . . . 5
- ディスクレイマー . . . . . 6

📧ESリサーチ発行（無料！）メールマガジン登録はこちら📧  
<https://esnet.sslserve.jp/es/mailmagazine/>

## 三井住友FGのエクイティ・ファイナンス（公募および売出し）

三井住友FG（東1 #8316）は、公募および売出しによる資金調達を発表（1月6日）。

### ✦ エクイティ・ファイナンス概要

発行価格および数	<ul style="list-style-type: none"><li>・発行価格 1月20日から同月22日までのいずれかの日（発行価格等決定日）の東証における終値に、0.90~1.00を乗じた額をベースとして決定</li><li>・発行数 公募：340百万株（内、国内：160百万株、海外：180百万株） 売出し（オーバーアロットメントによる売出し）：20百万株（上限）</li></ul>
申込期間	発行価格等決定日の翌営業日から2営業日後の日まで
払込期日（公募）	1月27日から同月29日までのいずれかの日。 ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日。
受渡期日（売出し）	公募の払込期日の翌営業日
調達金額（手取概算）	888,968百万円
資金用途	全額を100%子会社である三井住友銀行が発行する普通株式の払込資金に充当予定

出所：2010年1月6日付け 三井住友FG「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」

### ショート・コメント

- ✓本公募の引受人は、日興コーディアル、ゴールドマン・サックス、大和証券キャピタル・マーケット、野村證券等。売出人は大和証券キャピタル・マーケット。
- ✓昨年6月の約9000億円に続いての資金調達。今回の資金調達は国際的な自己資本規制強化のフレームワークが明らかになるなかでの対応の一環。
- ✓三井住友FGの株価は、1月7日終値で2,920円（発表前日比+267円）。

## セディナ（第三者割当増資）

クレジット事業を展開するセディナ（東・名1 #8258）は、第三者割当増資による資金調達を発表（1月6日）。

### ✦ エクイティ・ファイナンス概要

割当先	SMFGカード&クレジット（当社筆頭株主。三井住友FGの100%出資子会社。）
発行日	2010年5月31日
株数	324,675,300株
発行価格	154円/株 ※取締役会決議日前日（1月5日）終値171円から9.94%ディスカウント
調達総額	49,999,996,200円

出所：2010年1月6日付け セディナ「第三者割当による新株式発行及び親会社の移動に関するお知らせ」

### ショート・コメント

- ✓本増資が全て行使された場合の希薄化率は66.59%（議決権における割合66.91%）。
- ✓調達資金は、新規事業への投資（約50億円）並びに次世代システム開発（約190億円）及び事業構造の変革（約255億円）への投資に充当。
- ✓セディナの株価は、1月7日終値で188円（発表前日比+17円）。

## アルバックのエクイティ・ファイナンス（公募および売出し）

真空総合メーカーのアルバック（東1 #6728）は、公募および売出しによる資金調達を発表（1月7日）。

### ✦ エクイティ・ファイナンス概要

発行価格および数	<ul style="list-style-type: none"><li>・発行価格 1月19日から同月22日までのいずれかの日（発行価格等決定日）の東証における終値に、0.90~1.00を乗じた額をベースとして決定</li><li>・発行数 公募：6,450千株 売出し（オーバーアロットメントによる売出し）：950千株（上限）</li></ul>
申込期間	発行価格等決定日の翌営業日から2営業日後の日まで
払込期日（公募）	1月26日から同月29日までのいずれかの日。 ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日。
受渡期日（売出し）	公募の払込期日の翌営業日
調達金額（手取概算）	15,522百万円
資金用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・研究開発資金：11,500百万円</li><li>・設備投資資金：2,100百万円</li><li>・借入金返済：1,922百万円</li></ul>

出所：2010年1月7日付け アルバック「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」

### ショート・コメント

- ✓本公募の引受人は、野村證券を主幹事とする引受団。売出人は野村證券。
- ✓アルバックの株価は、1月7日終値で2,350円（発表前日比+49円）。

## ディスクレーマーおよびお問い合わせ先

---

- このレポートは主として情報提供を目的としたものであり、特定の会計・税務処理を勧奨するものではありません。
- 会計上及び税務上の判断については、事前に公認会計士及び税理士、弁護士等の専門家と十分ご相談ください。
- 本レポートの利用すること、またはその情報に依存する上で、直接、間接、状況による場合、特殊または結果的に発生する損失、ダメージ、コスト、クレーム、要請などに対し、株式会社ESリサーチは一切の責任を負いません。
- 当レポート上で紹介されている第三者のウェブサイトに関しては、株式会社ESリサーチはその情報の内容についてコントロールする立場にありません。また、一切の責任を負いません。第三者のウェブサイトの利用を推奨するものではありません。
- 記載された意見や予測等は作成時点のものであり、株式会社ESリサーチはその正確性及び完全性を一切保証いたしません。
- 本レポート記載の事項は今後予告なく変更されることがあります。
- 当該レポートの内容に関する一切の権利は株式会社ESリサーチに帰属し、事前の了承の無い複製又は転送は禁じられております。

### 【本レポートに関するお問い合わせ先】

株式会社ESリサーチ 永井 源大

Tel:03-6826-6222/ [g-nagai@esnet.co.jp](mailto:g-nagai@esnet.co.jp)

<http://www.esnet.co.jp/es/>