

News Release



平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社野村総合研究所
 代表者名 代表取締役社長 嶋本 正
 (コード：4307 東証第一部)
 問合せ先 IR室長 上岡 晋
 (TEL:03-5533-3910 ir@nri.co.jp)

Brierley & Partners, Inc. の買収手続開始の合意のお知らせ

当社の完全子会社である Nomura Research Institute Holdings America, Inc. (所在地：米国ニューヨーク州、以下「HA社」という。)が、Brierley & Partners, Inc. (所在地：米国テキサス州、以下「BP社」という。)の買収手続を開始することについて、平成 27 年 3 月 31 日(日本時間)、BP社と合意したことをお知らせします。

記

1. 買収の目的

当社は、成長市場であるデジタルマーケティング(※)領域の事業を拡大することを目的として、BP社を子会社とすることとしました。当社グループは、BP社のデジタルマーケティングサービスに関するノウハウを活用することで、より付加価値の高いサービスをグローバルに提供できる体制の構築を目指します。

※ Web メディア(電子商取引、ソーシャルメディア等)やリアルフィールド(実店舗)といった顧客が接する全チャネル(オムニチャネル)から集めたビッグデータを活用し、個々の顧客ニーズに合わせた価値を提供するサービス。

2. 買収の方法

本買収は、米国デラウェア州会社法の規定に従い、当社の完全子会社であるHA社が 100%出資の合併準備会社を新規設立し、当該会社をBP社と合併させる手法(存続会社はBP社)で行います。HA社・BP社・合併準備会社間で買収関連契約を締結後、BP社の総株主の議決権の過半数の同意が必要であり、また当該契約に定める諸条件を充足したときに、当該合併は行われます。BP社の株主はHA社の支払代理人を通じて現金を受け取り、BP社の株式は全て消却されます。また、HA社が保有する全ての合併準備会社の株式は、存続会社BP社の普通株式に転換され、HA社はその全てを取得します。これにより、BP社はHA社の完全子会社となります。

3. 買収する会社の概要

(1) 名称	Brierley & Partners, Inc.
(2) 所在地	5465 Legacy Drive, Suite 300, Plano, Texas, USA
(3) 代表者の役職・氏名	Jim Sturm, President and Chief Executive Officer
(4) 事業内容	デジタルマーケティングに係る、コンサルティング事業及びITサービス事業
(5) 資本金	18,627 千ドル (2,221 百万円)
(6) 設立年月日	1984 年 5 月 21 日
(7) 大株主及び持株比率 (平成 27 年 3 月 30 日現在)	Harold M. Brierley (注)1. 49.5% Cavendish Square Holding B.V. 19.8%

(8) 上場会社と当該会社との間の関係	記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期
連結純資産	7,080千ドル (844百万円)	7,471千ドル (891百万円)	9,665千ドル (1,152百万円)
連結総資産	14,739千ドル (1,757百万円)	21,922千ドル (2,614百万円)	23,540千ドル (2,807百万円)
連結売上高	37,009千ドル (4,413百万円)	42,572千ドル (5,077百万円)	46,379千ドル (5,531百万円)
連結営業利益	2,009千ドル (239百万円)	4,236千ドル (505百万円)	2,837千ドル (338百万円)
連結当期純利益	945千ドル (112百万円)	2,110千ドル (251百万円)	1,490千ドル (177百万円)

(注)1. Harold M. Brierley氏は、BP社の創業者(米国テキサス州在住)であり、HA社による買収について同意しています。なお、同氏と当社との間に、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

2. 本書においては1ドル=119.26円で換算しています。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数 : 0個) (議決権所有割合 : 0.0%)	
(2) 取得価額	BP社 取得価額(注)	7,632百万円(64,000千ドル)
	アドバイザー費用等(概算額)	400百万円
	合計(概算額)	8,032百万円
(3) 異動後の所有株式数	100株 (議決権の数 : 100個 (間接所有分 : 100個)) (議決権所有割合 : 100.0% (間接所有分 : 100.0%))	

(注) 買収関連契約に定める価格調整及び株式買取請求権(appraisal rights)の行使が生じた場合は、変動する可能性があります。

5. 日程

(1) 買収関連契約締結日	平成27年3月30日(現地時間)
(2) 取引実行日(クロージング)	平成27年4月30日(予定)

(注) 本買収の実行は、BP社の総株主の議決権の過半数の同意及び買収関連契約の諸条件の充足を条件としています。

6. 今後の見通し

本買収が当期(平成27年3月期)の当社連結業績に与える影響は軽微であり、また、来期の連結業績への影響については今後公表する業績予想に反映させる予定です。

以上

(参考) 当社の当期連結業績予想(平成27年1月29日公表分)及び前期連結実績

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期連結業績予想(平成27年3月期)	405,000	53,000	54,500	39,000
前期連結実績 (平成26年3月期)	385,932	49,816	52,360	31,527