

2019年6月18日

関係各位

野村ホールディングス株式会社
コード番号8604
東証・名証第一部

株式会社野村総合研究所による 自己株式の公開買付けへの応募に関するお知らせ

野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:永井浩二、以下「当社」)は、当社の保有する株式会社野村総合研究所(以下「野村総合研究所」)普通株式101,910,700株[※](以下「応募予定株式」)について、野村総合研究所が本日付の同社取締役会において決議した自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」)に応じる旨を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本公開買付けにより野村総合研究所が当社の応募予定株式のすべてを買付けた場合、当社における野村総合研究所の発行済株式総数に対する所有割合(当社の100%子会社である野村ファシリティーズ株式会社(以下「野村ファシリティーズ」)が所有する8.96%を含む)は、2019年3月31日現在の36.59%から、23.07%となりますが、連結決算上は、野村総合研究所は引き続き当社の持分法適用関連会社となる見込みです。

※ 野村総合研究所が2019年4月25日に公表した「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、野村総合研究所は、2019年6月30日を基準日、2019年7月1日を効力発生日として、野村総合研究所普通株式1株につき3株の割合で株式の分割を行うこと(以下「本株式分割」)を決議しているため、本株式分割の効力発生後の株式数を記載しています。

記

1. 本公開買付けへの応募の概要

当社が保有する野村総合研究所の下記普通株式を本公開買付けに応募します。

応募予定株式数 普通株式101,910,700株(本株式分割の効力発生後)

買付価格 1株につき金1,570円(本株式分割の効力発生後)

2. 本公開買付けへの応募の理由

当社は、野村総合研究所との最適な資本関係について検討する中で、当社が保有する野村総合研究所普通株式の一部売却の意向について野村総合研究所と協議した結果、野村総合研究所より本公

開買付けへの応募について打診を受けました。その後、野村総合研究所より打診を受けた本公開買付けの内容について検討した結果、本公開買付けへ応募することを決定しました。

なお、本公開買付けへの応募による野村総合研究所普通株式の売却によって得られた資金は、企業価値向上のために、株主還元や事業成長投資に活用する予定です。

3. 野村総合研究所の概要

- | | |
|------------|--|
| (1) 名称 | 株式会社野村総合研究所 |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長: 此本臣吾 |
| (4) 事業内容 | コンサルティング、金融IT ソリューション、産業IT ソリューション、IT 基盤サービス |
| (5) 資本金 | 19,338百万円(2019年3月末現在) |
| (6) 創業日 | 1965年4月1日 |
| (7) 従業員数連結 | 12,578名(2019年3月末現在) |
| (8) 売上高連結 | 501,243百万円(2019年3月期) |

4. 本公開買付けへの応募前後の所有株式の状況

(1) 本公開買付け前の所有株式数 (本株式分割の効力発生後)	275,832,810株(野村ファシリティーズを通じて保有する株式67,518,000株を含みます) (発行済株式総数に対する割合36.59%)
(2) 本公開買付けへの応募予定株式数 (本株式分割の効力発生後)	101,910,700株 (発行済株式総数に対する割合13.52%)
(3) 本公開買付け後の所有株式数(注) (本株式分割の効力発生後)	173,922,110株(野村ファシリティーズを通じて保有する株式67,518,000株を含みます) (発行済株式総数に対する割合23.07%)

注: 本公開買付け後の所有株式数は、本公開買付けが成立し、当社が応募する野村総合研究所普通株式101,910,700株(本株式分割の効力発生後)がすべて買付けられた場合の所有株式数を記載しています。なお、本公開買付けにおいては、野村総合研究所の買付予定株式数の上限が101,910,700株(本株式分割の効力発生後)と設定されていることから、同社の他の株主の応募状況によっては、当社が応募する101,910,700株(本株式分割の効力発生後)すべてが買付けられることにはならない可能性があります。

5. 本公開買付け等の日程(予定)

(1) 取締役会決議日	2019年6月18日
(2) 公開買付開始公告日	2019年7月1日
(3) 公開買付期間	2019年7月1日～2019年7月29日
(4) 公開買付結果公表	2019年7月30日
(5) 決済の開始日	2019年8月21日

6. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響につきましては、売却株式数が確定し、影響額が確定した時点で速やかに開示します。

以上