

新規上場会社概要

会社名 エイチ・エス証券株式会社
(英訳名 H.S.SECURITIES CO., LTD.)

代表者の役職氏名 代表取締役社長 澤田 秀雄
本店所在地 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー27階
(〒163-6027)
電話(03)4560-0200
(最寄りの連絡場所) 同上
設立年月日 昭和33年1月21日
事業の内容 証券業務,ベンチャーキャピタル業務,銀行業務,M&A業務,投資信託委託業務,資産管理運用業務
業種・コード番号 証券,商品先物取引業・8699(新証券コード(ISIN)JP3160790006)
株式の総数 (平成16年7月30日現在)
発行済株式総数 29,778,500株
資本組入総額 3,345,912千円

(注) 別に平成16年10月13日に7,500,000株を公募予定である。

新規上場有価証券(上場予定日 平成16年10月13日,ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」スタンダード)

銘 柄	種 類	発 行 数	1 単 元 の 株 式 の 数	備 考
エイチ・エス証券株式会社 株式	普通株式	37,278,500 株	100 株	平 16.10.13 7,500,000株公募 〔 配当起算日 〕 平16.4.1

公募・売出しの要領(予定)

公募・売出し の別	株 式 数	申 込 期 間	払 込 期 日	新 券 交 付 日 又 は 受 渡 日	備 考
公 募	7,500,000 株	平 16.10.5 }	平 16.10.12	平 16.10.13	〔引受証券会社別予定引受株数〕 注記参照
売 出 し	2,500,000 株	16.10.7			

(注) 1 公開価格の決定方法はブック・ビルディング方式による。

- (1) 仮条件決定日 9月21日
- (2) 需要予測期間 9月24日～9月30日
- (3) 公開価格決定日 10月1日

- 2 HSBC証券 6,500,000株,新光証券 700,000株,日興証券グループ証券 500,000株,
イー・トレッド証券 500,000株,楽天証券 500,000株,野村証券 300,000株,三菱証券
300,000株,岩井証券 200,000株,リテラクリア証券 100,000株,松井証券100,000株,
廣田証券 100,000株,黒川木徳証券 100,000株,未来証券 100,000株

- 3 公開株式数の一部を上記証券会社以外の証券会社に販売委託する予定である。

既上場取引所 な し
新規上場取引所 大阪単独

会社の概況

1 役員状況（平成16年6月18日）

(1) 代表者の略歴

役職名	氏名 (生年月日)	略歴
代表取締役社長	澤田 秀雄 (昭和26年2月4日生)	昭 53. 6 インターナショナルツアーズの商号で航空券の 販売開始 55.12 ㈱インターナショナルツアーズ(現㈱エイチ・ アイ・エス)代表取締役社長(現取締役会長) 平 10. 1 スカイマークエアラインズ㈱代表取締役会長(現 取締役会長) 11. 3 当社代表取締役社長(現任) 15. 3 AGRICULTURAL BANK OF MONGOLIA 取締役会 長(現任) 15. 6 ㈱エイチ・エスインベストメント取締役会長(現 任)

(2) 役員数 8人

2 会社の沿革

昭33. 1	東京都中央区に協立証券㈱を設立
33. 3	東京証券取引所正会員となり営業開始
43. 4	証券取引法に基づく免許証券会社となる
63. 6	外為法に基づく指定証券会社となる
平 11. 1	澤田秀雄氏(現代表取締役社長)が発行済株式総数の70%を超す大株主となる
11. 4	エイチ・アイ・エス協立証券㈱に社名変更 コールセンター取引開始
12. 1	㈱エイチ・アイ・エスの特定子会社となる インターネット取引開始 投資顧問業を登録
13. 3	㈱エイチ・アイ・エスの特定子会社でなくなる
13. 4	エイチ・エス証券㈱に社名変更
14. 5	大阪証券取引所正取引参加者となる
15. 1	福岡証券取引所特定正会員となる
15. 2	㈱エイチ・エスインベストメントを子会社化
15. 3	㈱エイチ・エスインベストメントがAGRICULTURAL BANK OF MONGOLIA(AG銀行)の株式100% 取得
15. 7	㈱エイチ・エスインベストメントがAG銀行の株式40%譲渡
15.12	名古屋証券取引所正取引参加者となる
16. 2	札幌証券取引所特定正会員となる

3 最近の発行済株式総数及び資本の額の推移

年月日	発行済 株式総数	資本組入 総額	新株 発行数	分割比率 (割当比率)	払込 金額	資本 組入額	備考
	株	千円	株		円	円	
平 11.10. 8	2,560,700	1,296,162	126,500	-	750	625	一般募集
12. 3. 6	3,410,700	1,827,412	850,000	-	750	625	第三者割当
13. 2.28	5,602,700	3,175,492	2,192,000	-	730	615	第三者割当
14. 8.27	5,917,700	3,332,992	315,000	-	1,000	500	第三者割当
16. 7. 1	5,940,700	3,340,812	23,000	-	680	340	新株予約権行使
16. 7. 6	5,950,700	3,344,212	10,000	-	680	340	新株予約権行使
16. 7. 8	5,955,700	3,345,912	5,000	-	680	340	新株予約権行使
16. 7.30 (予定)	29,778,500	-	-	1:5	-	-	株式分割
16.10.13	37,278,500	未定	7,500,000	-	未定	未定	公募

(注) 現在授権株式数 62,214,000株(うち普通株式 60,714,000株, 転換条件付劣後株式 1,500,000株)

4 大株主（平成16年7月30日現在）

氏 名	所有株式数	発行済株式総数 に占める割合
	株	%
澤 田 秀 雄	12,628,000	42.41
ワ ー ル ド ・ キ ャ ピ タ ル (株)	6,617,500	22.22
(有) 秀 イ ン タ ー	1,100,000	3.69
エーアイ-インシュアランスカンパニー(エーアイ-保険会社)	1,055,000	3.54
エ イ チ ・ エ ス 証 券 従 業 員 持 株 会	517,500	1.74
ユ ー エ フ ジ ェ イ パ ー ト ナ ー ズ 投 信 (株)	500,000	1.68
西 岡 進	350,000	1.18
神 蔵 孝 之	200,000	0.67
三 木 隆 一	175,000	0.59
小 林 稔 忠	150,000	0.50
(株) タ ー ナ コ ス モ ス	150,000	0.50
(株) パ リ ュ ー ク リ エ ー シ ョ ン	150,000	0.50
計	23,593,000	79.23

5 株式事務の概要

(1) 決 算 期	3月31日
(2) 定時株主総会開催日	6月中
(3) 基 準 日	3月31日
(4) 配当金交付株主確定日	3月31日
(5) 中間配当制度（有・無）	無
中間配当金（金銭の分配）	-
交付株主確定期日	-
(6) 名義書換取扱場所	UFJ信託銀行(株) 証券代行部
取次所	UFJ信託銀行(株) 全国各支店
手数料	エイチ・エス証券(株) 本店および各支店 無 料

6 そ の 他

(1) 所 属	ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」スタンダード
(2) 事務幹事証券会社	HSBC証券会社
(3) 監 査 人	新日本監査法人
(4) 公 告 掲 載 紙	日本経済新聞

事業の概況

1 主な事業所（平成16年3月31日現在）

- (1)新規上場会社 本社（東京都新宿区），支店 8
 (2)連結子会社 ㈱エイチ・エスインベストメント（東京都新宿区），AGRICULTURAL BANK OF MONGORIA（モンゴル国ウランバートル市），日本エムアンドエイマネジメント㈱（東京都新宿区）

2 販売実績（平16.3期）

（連結） （単位：千円，％）

品目	営業収益	構成比
証券関連事業	3,704,758	65.3
銀行関連事業	1,841,520	32.4
その他の事業	128,485	2.3
合計	5,674,763	100.0

3 従業員数（平成16年3月31日現在）

- (1)新規上場会社 144人
 (2)企業集団 1,932人

4 最近の業績等の推移

（連結）

（単位：千円）

期別	営業収益	経常利益	当期純利益	純資産額	総資産額
平 期					
15. 3	1,008,305	1,275,561	1,344,142	1,456,285	26,451,510
16. 3	5,674,763	1,613,145	1,242,225	2,768,701	55,257,371

（単体）

（単位：千円）

期別	営業収益	経常利益	当期純利益	配当総額	純資産額	総資産額
平 期						
12. 3	2,930,779	526,063	1,012,972	34,106	3,329,608	81,874,103
13. 3	2,758,860	91,957	1,413,015	-	3,482,646	58,527,149
14. 3	1,521,827	788,958	999,683	-	2,488,344	25,035,605
15. 3	1,002,559	1,276,177	1,344,338	-	1,454,768	20,681,331
16. 3	3,705,126	1,313,464	1,201,903	-	2,767,458	46,905,769

5 今期の業績の概況（第1四半期；平成16年4月1日～平成16年6月30日）

（連結）

（単位：千円）

期 別	営業収益	経常利益	第1四半期純利益	純資産額	総資産額
平 期 16.6	2,320,904	848,156	887,435	3,763,658	76,300,562

（単体）

（単位：千円）

期 別	営業収益	経常利益	第1四半期純利益	純資産額	総資産額
平 期 16.6	1,647,683	712,416	827,990	3,709,700	65,733,268

1株当たりの数値等

期別	項目	当 期 純 利 益		純 資 産 額	配 当 金	配 当 性 向
		期中平均株式数	潜在株式調整後			
平 期 14.3	連結	円	円	円	円	%
	単体	178.43		444.15	-	-
15.3	連結	232.16		246.10	-	-
	単体	232.19		245.84	-	-
16.3	連結	209.93		467.90	-	-
	単体	203.11		467.69	-	-

（注）平成16年7月30日付で1株を5株に株式分割を行っている。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たりの数値等は以下のとおりである。

期別	項目	当 期 純 利 益		純 資 産 額	配 当 金
		期中平均株式数	潜在株式調整後		
平 期 15.3	連結	円	円	円	円
	単体	46.43		49.22	-
16.3	連結	41.99		93.58	-
	単体	40.62		93.53	-

新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書」等を当所の有価証券報告書閲覧室において縦覧に供しております。