

平成20年7月11日

各 位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
パシフィックホールディングス株式会社
代表取締役社長 高塚 優
(コード番号:8902 東証第一部)
問い合わせ先 経営企画本部執行役員常務
田 中 賢 一
TEL 03 (5251) 8525

株式会社大和証券グループ本社との資本参加に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は本日臨時取締役会を開催し、当社と株式会社大和証券グループ本社（以下大和証券グループ本社）との資本参加に関する基本合意書の締結について決議し、本日付で同基本合意書を締結致しましたので下記の通りお知らせいたします。

記

昨秋からのサブプライム問題に端を発した金融収縮、不動産市況の急速な悪化ならびにバランスシートにて保有する固定資産について減損処理を行い、特別損失を計上したこと等により、当中間期において当初業績予想を大きく下回る結果となりました。今後の不動産市況および金融環境も予断を許さない状況下において、今後の事業の成長戦略を描く為には、当社財務体質の健全化、資金調達のための信用力補完が最優先の経営課題であり、その課題を補完できるスポンサーの選定を実施してまいりました。

この度当社は総合的な判断をした結果、当社のグループで運用する2つのJ-REIT（日本レジデンシャル投資法人及び日本コマーシャル投資法人）の主幹事を務め、当社グループの業務に精通している国内有数の証券会社を傘下に持つ大和証券グループ本社に優先交渉権を付与し、同社による当社への資本参加の実現に向け、今後交渉を行っていくことで基本合意に達しました。本日開催の当社取締役会において正式決議のうえ、基本合意書を締結しましたので、お知らせ致します。

今後、同社による当社の事業の評価や査定等を経て、最終合意に向けて協議を進めてまいります。なお、今後の協議の状況によっては、資本参加に関連し、種類株式の発行等に伴う定款変更、株式の有利発行等が必要となり、当社の株主総会における特別決議が必要となる可能性があります。

詳細につきましては、具体的な内容が決定次第速やかにお知らせ致します。

以 上