

平成 17 年 2 月 10 日

各位

伊藤忠商事株式会社

コード番号 8001

大阪市中央区久太郎町 4 丁目 1 番 3 号

問い合わせ先

広報部長 松本吉晴

Tel 03-3497-7291

株式会社オリエントコーポレーションとの戦略的資本提携に関するお知らせ

当社と株式会社オリエントコーポレーション（以下「オリコ社」）は、両社グループが保有する経営資源を相互活用し、両社事業の強化拡大を図ることを目的とした戦略的資本提携関係を構築することに合意しましたのでお知らせ致します。

1. 理由

当社は、生活消費関連事業を Attractive & Powerful 戦略の最重点分野と位置付け、リーテイル関連事業に経営資源を集中的に投入しています。金融分野においても、商社として早い段階からカード会社やローン会社との提携を通じてノウハウを蓄積するなど、リーテイル金融分野で先進的な地位を築いて参りました。今回のオリコ社との戦略的資本提携を契機として、当該分野において更に取り組みを強化し、当社の持つ商品・IT 技術・情報・物流機能等をオリコ社の持つ 60 万店におよぶ加盟店ネットワークと融合させることにより新たな価値を創造できるものと大きな期待をかけております。

一方、オリコ社は総資産約 4 兆円を誇るリーテイル金融業界を代表する企業であり、オートローンや商品割賦の分野で圧倒的なシェアを占め、その集客力をクレジットカードなどの商品に拡大するという優れたビジネスモデルを有しています。更に、昨年 7 月、みずほコーポレート銀行と包括業務提携を実施し、みずほファイナンシャルグループのリーテイル戦略における中核企業として位置付けられております。経営面においても、今期中に減損会計の早期適用などにより財務基盤整備も完了し、「事業モデルの進化」「アライアンスの徹底活用」「資本政策」「企業体質の更なる強化」を骨子とする中期経営計画を策定しており、今まさに攻めの営業戦略への転換を加速させております。

今回の戦略的資本提携は、メガバンクを中心とした業界再編およびオリコ社の攻めの経営への戦略転換という大きな変化を好機として捉えたものです。これにより、当社は商社としてはじめてリーテイル金融業界のリーディングカンパニーに参画することとなり、当社の同分野への取り組み規模は飛躍的に拡大します。当社は、他に例を見ないこのリーテイル金融・銀行・商社の 3 業態の連携による相乗効果を最大のものとし、高い競争力を確保するために、全社を挙げた取り組みを行い、リーテイル金融業界の中で確固とした地位を確立して行きます。尚、提携の具体的内容・方法は、合同のプロジェクトチームを立上げ、今後検討して参ります。

2. 資本提携の内容

(1) 第三者割当増資引受 (発行済株式総数の 10.4%)

普通株式 : 86,210 千株
取得価格 : 243 億円

(2) 発行済み株式取得 (発行済株式総数の 10.6%)

普通株式 : 87,950 千株
取得価格 : 約 240 億円

(3) 優先株式取得

種類 : A 種優先株式
株数 : 40,000 千株
額面価格 : 200 億円

(2)、(3)は保有銀行等より買い受けます。尚、当該優先株の普通株への転換方法及び時期については現時点では決定しておりません。

日程 : 2 月 10 日	発行済み株式取得並びに優先株式取得に関わる契約締結
3 月下旬	優先株式取得に関わる譲渡代金払い込み (予定)
4 月上旬	発行済み株式取得に関わる譲渡代金払い込み (予定)
	第三者割当増資引受代金払い込み (予定)

3. 提携の相手会社の概要

(1) 会社名 : 株式会社オリエントコーポレーション
(2) 所在地 : 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1
(3) 設立日 : 昭和 26 年 3 月 15 日
(4) 資本金 : 208,047 百万円 (平成 16 年 12 月末現在)
(5) 従業員数 (単体) : 3,599 名
(6) 当期純損益 (単体) : 25,847 百万円 (平成 16 年 3 月期)

以上