

エバコア社に対する出資とクロスボーダーM&Aビジネスにおける
エバコア社との業務提携契約の締結について

株式会社みずほコーポレート銀行とエバコア社（Evercore Partners Inc.）は、本日付で、みずほコーポレート銀行のエバコア社に対する出資について合意すると共に、みずほコーポレート銀行とみずほ証券株式会社、ブリッジフォードグループ、エバコア社の 4 社間で、日本・北米間のクロスボーダーM&Aに係る業務提携契約の締結について合意致しましたのでお知らせ致します。

みずほコーポレート銀行及びみずほ証券は、今回のエバコア社との出資を含む業務提携により、日米間の投資銀行ビジネスの一層の強化を図ってまいります。

記

みずほコーポレート銀行は、エバコア社との間で、エバコア社が発行する新株予約権付社債 120 百万ドル（議決権 14.7%に相当）を取得することに合意致しました。更に、両社にみずほ証券及びブリッジフォードグループを加えた 4 社間で、日本と北米の間でのクロスボーダーM&Aを主なターゲットとしたM&Aアドバイザリー業務に関する業務提携契約を締結することと致しました。また、本出資及び業務提携に伴い、取締役 1 名をエバコア社に対して派遣する予定です。なお、エバコア社との業務提携につきましては、M&A アドバイザリー業務のほか、アセットマネジメント分野についても連携することを合意しております。

エバコア社は、ブティック型投資銀行として、2006 年度・2007 年度の米国 M&A アドバイザリーランキングで連続 1 位を獲得する等、米国大企業トップとの緊密なリレーションシップを持つ米国有数の M&A ブティックです。

2006 年より、みずほ証券とエバコア社は連携関係にありましたが、今般、みずほコーポレート銀行も参加し従来の枠組みを拡大すると共に、その内容を一段と緊密なものにするべく、以下の体制を構築し、日本・北米間のクロスボーダーM&A 案件の提案・助言機能を更に強化することと致しました。

（１） みずほ/エバコアによる一体感ある共同提案・共同アドバイザリー

取締役の 1 名派遣に加え、人員の相互派遣を行う等の施策により、みずほ/エバコアが一体感と機動力あるサービスを提供してまいります。

（２） 共同業種専門チームの組成

みずほ/エバコアは、双方の強みを活かし、医薬、情報通信、テクノロジー、流通、化学、エネルギー、自動車等において共同業種専門チームを組成し、グローバルな業種知見・ネットワークに基づく日本・北米間のクロスボーダー案件の提案・助言を行います。

今次提携により、みずほコーポレート銀行及びみずほ証券は、グローバルな投資銀行業務をさらに強化し、お取引先により高度なサービスを提供してまいります。

以 上

<Evercore 社の概要>

名称	Evercore Partners Inc. (エバコア・パートナーズ)
設立	1996 年 (2006 年 8 月にニューヨーク証券取引所 (NYSE) に上場)
主な経営陣	・ ロジャー・アルトマン (創業者、会長兼 CEO、元財務副長官 (米国)) ・ ペドロ・アスペ (共同会長、元大蔵大臣 (メキシコ)) ・ エドワルド・メストレ (副会長) ・ バーナード・テイラー (副会長)
事業内容	・ M&A アドバイザリー、リストラクチャリングアドバイザリー - ブティック型投資銀行として、2006 年度・2007 年度の米国 M&A アドバイザリーランキングで連続 1 位を獲得 - 米国における情報通信関連の大型 M&A でアドバイザーとして多数の案件に携わっている他、近年は医薬、流通、テクノロジー、化学、金融、エネルギー、事業再生等の幅広い分野で陣容を強化 ・ プライベート・エクイティ投資、ベンチャー・キャピタル ・ アセット・マネジメント 【海外展開の概要】 2006 年 8 月 「プロテゴ社」(メキシコのブティック型投資銀行) を統合 2006 年 12 月 「ブレイブハート社」(英国のブティック型投資銀行) を買収 2008 年 8 月 「G5 Advisors 社」(ブラジルのブティック型投資銀行) と提携
総資産	約 747 百万 ^{ドル} (2008 年 6 月末現在)
売上高	約 322 百万 ^{ドル} (2007 年 12 月期)
従業員数	303 名 (うちシニアマネージングディレクターが 41 名) (2008 年 6 月末現在)
リーグテーブル	米国におけるブティック型投資銀行の M&A アドバイザリー・ランキングにおいて、ここ数年に渡り第一位にランキング
近年の主な実績 (アドバイザリー業務)	・ AT&T による米通信大手ベルサウスの買収 ・ ゼネラル・モーターズによる金融子会社 GMAC の株式売却 ・ 米小売大手 CVS による米処方薬大手ケアマークとの統合 ・ 米電子決済ファースト・データのコールバーグ・クラビス・ロバーツ (KKR) への売却 ・ サーベラスによる米自動車大手クライスラー買収のファイナンス ・ 米インターナショナル・セキュリティーズ取引所によるドイツ証券取引所傘下ユーレックスへの売却 ・ タイムワナーのケーブル TV 部門の分離
ロジャー・アルトマン氏略歴	リーマン・ブラザーズ投資銀行部門ヘッド、ブラックストーン・グループ副会長等を歴任 1993 年～1994 年 米クリントン政権 (当時) の財務副長官 1996 年 当社設立 2004 年 米大統領選挙にて米民主党ジョン・ケリー候補の経済担当顧問