



平成 27 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 大分銀行
代表者名 取締役頭取 姫野 昌治
(コード番号 8392 東証第一部、福証)
問合せ先 執行役員総合企画部長 高橋 靖英
(097-534-1111)

簡易株式交換による連結子会社（大分リース株式会社）の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社 大分銀行（以下「当行」または「大分銀行」といいます。）と当行の連結子会社である大分リース株式会社（以下「大分リース」といいます。）は、平成 27 年 12 月 28 日開催の両社取締役会において、平成 28 年 2 月 29 日を効力発生日として、当行を完全親会社、大分リースを完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたしましたのでお知らせします。

本株式交換は、当行については、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会による承認を受けずに、大分リースについては、平成 28 年 1 月 21 日開催予定の臨時株主総会において本株式交換の承認を得た上で、平成 28 年 2 月 29 日を効力発生日として行う予定です。

なお、本株式交換は、当行にとっては簡易株式交換であるため、開示項目および内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本株式交換の目的

平成 26 年 4 月にスタートした当行「中期経営計画 2014」に掲げる「グループ一丸となった業務運営」の更なる推進に向けて、当行を完全親会社、大分リースを完全子会社とする本株式交換を実施することといたしました。

これにより、当行グループの経営の迅速化・効率化を一層図ると共にグループ内の連携強化を通じて地域密着化を更に進めてまいります。

2. 本株式交換の要旨

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（両社）	平成 27 年 12 月 28 日
本株式交換に係る株式交換契約締結日（両社）	平成 27 年 12 月 28 日
本株式交換承認臨時株主総会（大分リース）	平成 28 年 1 月 21 日（予定）
本株式交換効力発生日	平成 28 年 2 月 29 日（予定）

(注 1) 本株式交換は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、当行の株主総会の承認を要しない場合（簡易株式交換）に該当します。

(注 2) 当行は、本日より本株式交換効力発生日の前日までの間に、大分リースの株主の一

部より大分リースの普通株式 28,800 株を総額 864,000,000 円で取得する予定です。
(注3) 上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性その他の事由によって必要となる場合には、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。

(2) 本株式交換の方式

当行を株式交換完全親会社、大分リースを株式交換完全子会社とする株式交換となります。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	大分銀行 (株式交換完全親会社)	大分リース (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当比率	1	61.68

① 株式割当比率

大分リース普通株式 1 株に対して、当行普通株式 61.68 株を割当て交付します。ただし、当行が現時点で保有する大分リース普通株式 56,400 株並びに上記(1)(注2)に記載の当行が追加取得する大分リース普通株式 28,800 株(予定)については、本株式交換による割当ては行いません。

② 本株式交換により交付する株式

当行は、本株式交換に際して、当行普通株式 2,146,464 株(予定)を本株式交換により当行が大分リース株式(ただし、当行が保有する大分リース株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)の大分リースの株主(ただし、当行を除きます。)に対して割当交付しますが、割当交付する当行普通株式は保有する自己株式(平成 27 年 9 月 30 日現在: 7,700,490 株)を充当する予定であり、新株式発行は行わない予定です。なお、本株式交換により当行が交付する予定の上記株式数は、上記(1)(注2)に記載の当行による大分リース株式の追加取得を前提とし、かつ、反対株主の買取請求に係る株式の買取りによって取得・消却する株式数が零であることを前提として算出したものです。

なお、大分リースは、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準時において保有している自己株式(本株式交換に際して会社法第 785 条第 1 項の規定に基づいて行使される株式買取請求に係る株式の買取りによって大分リースが取得する自己株式を含みます。)の全部を、基準時(ただし、当該買取りがあった場合には、当該買取りの効力が生じた後の時点とします。)に消却する予定であり、大分リースが基準時までに保有することとなる自己株式数等により、当行が交付する普通株式数は今後修正される可能性があります。

(4) 本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方

① 上記「2.(3) 本株式交換に係る割当ての内容」に記載の株式の割当比率(以下「本株式交換比率」といいます。)の算定に当たって、公正性・妥当性を期すため、当行は野村証券株式会社(以下「野村証券」といいます。)を第三者算定機関として選定しました。

② 野村証券は、当行の普通株式については、当行の普通株式が東京証券取引所および福岡証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価平均法による算定を行いました。非上場会社である大分リースの普通株式については、比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を、それに加えて将

来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価に広く利用されている配当割引モデル法を採用して算定を行いました。なお、市場株価平均法については、平成 27 年 12 月 18 日を算定基準日として、算定基準日の株価、並びに算定基準日から遡る 5 営業日、1 か月間、3 か月間および 6 か月間の取引日における終値平均値を採用いたしました。なお、野村証券が算定の基礎として用いた大分リースの将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。

- ③当行は、野村証券から提出を受けた株式交換比率算定結果を参考に交換比率を慎重に検討し、当事者間で協議・交渉を重ねました。その結果、両社は、本株式交換比率は妥当であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至ったため、本日開催された両社の取締役会において本株式交換比率を決定し、合意いたしました。なお、本株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。
- ④野村証券は、両社から独立した第三者算定機関であり、関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名称	株式会社大分銀行	大分リース株式会社
(2) 所在地	大分市府内町三丁目 4 番 1 号	大分市中央町二丁目 9 番 22 号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役頭取 姫野 昌治	代表取締役 小金丸 重成
(4) 事業内容	銀行業	リース業
(5) 資本金	19,598 百万円	60 百万円
(6) 設立年月日	明治 25 年 12 月 27 日 (創業：明治 26 年 2 月 1 日)	昭和 50 年 4 月 3 日
(7) 発行済株式数	162,436 千株	120,000 株
(8) 総資産	3,058,836 百万円	22,570 百万円
(9) 純資産	179,596 百万円	6,628 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	1,708 人	45 人
(12) 大株主および持株比率	明治安田生命保険相互会社 4.24% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 3.33% 日本生命保険相互会社 3.14% 日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 2.26% (株)三菱東京 UFJ 銀行 2.19% 大分銀行行員持株会 2.17% CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2.05% (常任代理人 シティバンク銀行(株)) 損害保険ジャパン日本興亜(株) 1.67% 大同生命保険(株) 1.62% (株)佐伯建設 1.24%	(株)大分銀行 47.0% 三菱UFJリース(株) 14.0% 大分ビルサービス(株) 10.0% (株)トキハ 7.5% (株)アステム 7.5% (株)三菱東京UFJ銀行 5.0% (株)大分カード 5.0% 大分中央保険(株) 4.0%

(13) 最近3年間の経営成績						
決算期	株式会社大分銀行 (連結)			大分リース株式会社 (単体)		
	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期	平成27年 3月期
経常収益 (営業収益)	56,839	59,045	61,826	8,292	8,344	8,691
経常利益	10,213	14,842	16,446	572	346	616
当期純利益	7,206	8,271	9,664	319	214	370
1株当たり 当期純利益 (円)	43.48	50.32	60.88	2,660.00	1,790.65	3,088.63
1株当たり配当金 (円)	7.00	6.00	7.00	50.00	50.00	75.00

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

5. 本株式交換後の状況

両社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、事業年度の末日については、上記「4. 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

6. 今後の見通し

大分リースは、すでに当行の連結子会社であるため、本株式交換による当行および大分リースの業績への影響は、いずれも軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

(参考) 当期連結業績予想および前期連結実績

大分銀行 (当期連結業績予想は平成27年11月9日公表分)

(単位：百万円)

	連結経常収益	連結経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当期業績予想 (平成28年3月期)	59,500	13,900	9,000
前期実績 (平成27年3月期)	61,826	16,446	9,664

<本件に関するご照会先>
総合企画部 上金、梅本
TEL097-538-7612