

各位

株式会社 大和銀ホールディングス
(コード番号 8308)

優先出資証券発行に関わる子会社の設立について

株式会社大和銀ホールディングス(社長 勝田 泰久)は、平成14年8月28日開催の取締役会において、海外子会社による優先出資証券の発行を目的として、英国領ケイマン諸島に100%出資子会社(以下ケイマン特別目的子会社)を設立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本優先出資証券は、ケイマン特別目的子会社が発行する配当非累積型永久優先出資証券であり、大和銀ホールディングスの連結子会社の少数株主持分として自己資本における基本的項目(Tier1)の向上に資する証券であります。また、発行代り金を当社の子銀行である大和銀行に回金することにより、大和銀行のTier1の向上にも寄与いたします。これは、本年4月「グループ新名称の決定と傘下銀行の再編について」発表時に言及しました資本増強策の実施であり、この結果、りそなグループの財務体質および経営基盤の強化が図られるものと考えております。

なお、本優先出資証券には、当社の普通株式への交換権は付与されておりません。また、発行は金融庁へのケイマン特別目的子会社設立の届出(および受理)の後、私募の形態で、本年9月中に行なう予定です。

以上

(ご参考)

<発行予定の優先出資証券の概要>

発行体	Resona Preferred Capital (Cayman) 1 Limited (英国領ケイマン諸島に設立する、株式会社大和銀ホールディングスが議決権100%所有する海外特別目的子会社)
発行総額	600億円程度
証券の種類	円建配当非累積型永久優先出資証券
資金用途	発行代り金は、最終的に子銀行である大和銀行へ回金する
優先順位	本優先出資証券は、残余財産請求権において、株式会社大和銀ホールディングスが直接発行する優先株式と実質的に同順位
発行形態	私募

本発表資料は情報の提供を目的とするものであり、本発表資料により何らかの行動を勧誘するものではありません。