

平成 29 年 9 月 26 日

各 位



会 社 名 株式会社 みなと銀行
代表者名 取締役頭取 服 部 博 明
(コード番号 8543 東証第一部)
問合せ先 執行役員企画部長 藤本 剛
(TEL 078 - 333 - 3224)

親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が生じることとなりますので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 異動に至った経緯

(1) 異動が生じる背景

当社は、本日開催の取締役会において、関係当局等の許認可等が得られること等を前提として、株式会社りそなホールディングス（以下、「りそなホールディングス」）が中間持株会社「株式会社関西みらいフィナンシャルグループ」（以下、「本持株会社」）を設立すること、りそなホールディングスが保有する株式会社近畿大阪銀行（以下、「近畿大阪銀行」）の株式の全部を本持株会社へ譲渡すること、りそなホールディングスが当社及び株式会社関西アーバン銀行（以下、「関西アーバン銀行」）の各普通株式を対象とする公開買付け（以下、「本公開買付け」）をそれぞれ実施すること、株式会社三井住友銀行（以下、「三井住友銀行」）が保有する関西アーバン銀行の第一種優先株式（以下、「本優先株式」）をりそなホールディングスへ譲渡すること、並びに、本持株会社による当社及び関西アーバン銀行両行との株式交換（以下、「本株式交換」）をそれぞれ実施すること等により、当社、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の3社（以下、「統合グループ」、3社をそれぞれ以下、「統合各社」）の経営統合（以下、「本経営統合」）を行うことを決議し、本日当社並びにりそなホールディングス、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の6社（以下、「全当事者」）を当事者とする統合契約書（以下、「本統合契約」）を締結致しました。

本経営統合に関する詳細につきましては、本日公表の「株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバン銀行及び株式会社近畿大阪銀行の経営統合等に関するお知らせ」（以下、「本経営統合プレス」）をご参照ください。

(2) 本公開買付けによる異動

りそなホールディングスが本日公表した「株式会社みなと銀行普通株式(証券コード 8543)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」（以下、「本公開買付けプレス」）によれば、本公開買付けにおいては、所有割合（注）15.00%に相当する当社普通株式6,182,500株の取得を目的としており、買付予定数の上限を6,182,500株に設定し、また、買付予定数の下限は設定していないとのことです。そのため、本公開買付けの結果、りそなホールディングスが当社の議決権の10%以上を保有し、りそなホールディングスが当社の主要株主となることが見込まれます。

(注) 所有割合とは、平成29年8月4日に提出した第19期第1四半期報告書（以下、「本第1四半期報告書」）に記載された平成29年8月4日現在の当社普通株式の発行済株式総数41,095,197株に、当社が平成29年6月29日に提出した第18期有価証券報告書に記

載された平成 29 年 5 月 31 日現在の株予約権(1,467 個)及び平成 29 年 7 月 21 日付で発行した株予約権(319 個)の目的となる各当社普通株式数の合計(178,600 株)を加算し、当社が平成 29 年 7 月 28 日に提出した「平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成 29 年 6 月 30 日現在当社が所有する当社普通株式に係る自己株式数(57,282 株)を控除した株式数(41,216,515 株)に対する割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。

また、本公開買付けプレスによれば、三井住友銀行は、本公開買付けにおいて、三井住友銀行の保有する全ての当社普通株式 18,483,435 株につき、本公開買付けに応募する旨の合意をしているとのことです。そのため、本公開買付けの結果、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行が当社の親会社でなくなる可能性があります。

(3) 本株式交換による異動

本経営統合プレスに記載のとおり、本株式交換により、本持株会社は、本株式交換の効力発生日(平成 30 年 4 月 1 日予定)をもって、当社の完全親会社となるため、新たに当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。また、りそなホールディングスは、本持株会社の議決権の 51%程度を保有することを予定していることから、同日をもって、りそなホールディングスは当社の親会社に該当することとなり、また、本株式交換により当社普通株式に代わり本持株会社の普通株式の交付を受けることから、当社の主要株主に該当しないこととなります。

他方、本公開買付け後においても、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行が当社の親会社である場合においても、同日をもって、当社の親会社である三井住友フィナンシャルグループは当社の親会社でなくなり、また、当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主である三井住友銀行は、当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

2. 異動する株主の概要

①新たに親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社関西みらいフィナンシャルグループ	
(2) 所 在 地	大阪府中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役兼社長執行役員 菅 哲哉	
(4) 事 業 内 容	銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。 1. 当会社の属する銀行持株会社グループの経営管理及びこれに付帯又は関連する一切の業務 2. 前号の業務のほか、銀行法により銀行持株会社が行うことのできる業務	
(5) 資 本 金	250,000,993 円(予定)	
(6) 設 立 年 月 日	平成 29 年 11 月頃(予定)	
(7) 純 資 産	未定	
(8) 総 資 産	未定	
(9) 大株主及び持株比率 (設 立 時)	りそなホールディングス	100.00%
(10) 当社と当該株主との関係		
資 本 関 係	該当事項はありません。	
人 的 関 係	平成30年 4 月 1 日又は全当事者が別途合意する日に	

	において、同日におけるみなと銀行頭取が代表取締役 に就任する予定です。
取引関係	該当事項はありません。

②新たに主要株主及び親会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社りそなホールディングス	
(2) 所在地	東京都江東区木場一丁目5番65号	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役兼代表執行役社長 東和浩	
(4) 事業内容	銀行持株会社	
(5) 資本金	50,472百万円(平成29年3月31日現在)	
(6) 設立年月日	平成13年12月12日	
(7) 連結純資産	1,946,779百万円(平成29年3月31日現在)	
(8) 連結総資産	48,456,133百万円(平成29年3月31日現在)	
(9) 大株主及び持株比率 (平成29年3月31日現在)	第一生命保険株式会社	5.55%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4.39%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	4.17%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	2.93%
	日本生命保険相互会社	2.81%
	AMUNDI GROUP (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	1.93%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	1.82%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.46%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	1.45%
GOLDMAN, SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	1.40%	
(10) 当社と当該株主との関係		
資本関係	該当事項はありません。	
人的関係	該当事項はありません。	
取引関係	該当事項はありません。	

③親会社に該当しなくなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役兼執行役社長 國部 毅

(4) 事業内容	銀行持株会社	
(5) 資本金	2,337,895百万円(平成29年3月31日現在)	
(6) 設立年月日	平成14年12月2日	
(7) 連結純資産	11,234,286百万円(平成29年3月31日現在)	
(8) 連結総資産	197,791,611百万円(平成29年3月31日現在)	
(9) 大株主及び持株比率 (平成29年3月31日現在)	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	5.50%
	日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)	4.51%
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口5)	2.05%
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口9)	1.85%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行 決済営業部)	1.75%
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口1)	1.52%
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口2)	1.50%
	NATSCUMCO (常任代理人 三井住友銀行)	1.40%
	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口7)	1.36%
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行 決済営業部)	1.34%
(10) 当社と当該株主との関係(平成29年3月31日現在)		
資本関係	子会社(三井住友銀行を含む。)を通じて、当社の普通株式19,030,535株(発行済株式総数の46.31%)を間接的に保有しています。	
人的関係	当社の取締役のうち、尾野俊二氏、服部博明氏、木村真也氏及び武市寿一氏、並びに、当社の監査役のうち、森本剛氏は三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である三井住友銀行の役職員出身者です。また、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である三井住友銀行より当社へ4名の職員を外向させております。	
取引関係	当社と三井住友フィナンシャルグループとの間には、預金取引関係、金銭貸借関係及び事務所の賃貸関係があるほか、海外事業支援に関する業務提携を行っております。	

④親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社三井住友銀行	
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	頭取 高島 誠	
(4) 事 業 内 容	銀行業	
(5) 資 本 金	1,770,996百万円（平成29年3月31日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	平成8年6月6日	
(7) 連 結 純 資 産	8,908,192百万円（平成29年3月31日現在）	
(8) 連 結 総 資 産	180,946,664百万円（平成29年3月31日現在）	
(9) 大株主及び持株比率 （平成29年3月31日現在）	三井住友フィナンシャルグループ	100.00%
(10) 当社と当該株主との関係（平成29年3月31日現在）		
資 本 関 係	当社の株式普通株式18,483,435株（発行済株式総数の44.97%）を保有しております。	
人 的 関 係	当社の取締役のうち、尾野俊二氏、服部博明氏、木村真也氏及び武市寿一氏、並びに、当社の監査役のうち、森本剛氏は三井住友銀行の役職員出身者です。また、三井住友銀行より当社へ4名の職員を出向させております。	
取 引 関 係	当社と三井住友銀行の完全親会社である三井住友フィナンシャルグループとの間には、預金取引関係、金銭貸借関係及び事務所の賃貸関係があるほか、海外事業支援に関する業務提携を行っております。	

3. 日程（予定）

株式交換契約締結日	平成29年11月頃
株式交換契約承認日 （臨時株主総会開催日）	平成29年12月26日
本公開買付けの期間	平成29年12月27日～平成30年2月14日
本公開買付けの決済の開始日	本公開買付けの期間が終了した後遅滞なく
本株式交換効力発生日 （異動日）	平成30年4月1日

上記スケジュールは、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、金融庁、公正取引委員会等の関係当局等への届出、許認可の取得その他の本経営統合に向けた諸準備の進捗、又はその他の理由により変更が生じる場合があります。

上記「1. 異動に至った経緯」に記載のとおり、本公開買付けの決済によって親会社の異動が生じる可能性があります。

4. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ

	属性	議決権数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	

異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主	409,940 個 (100.00%)	—	409,940 個 (100.00%)	第 1 位

(2) りそなホールディングス

① 本公開買付けによる異動

	属性	議決権数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	主要株主	61,825 個 (15.08%)	—	61,825 個 (15.08%)	第 2 位

② 本株式交換による異動

	属性	議決権数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	主要株主	61,825 個 (15.08%)	—	61,825 個 (15.08%)	第 2 位
異動後	親会社	—	409,940 個 (100.00%)	409,940 個 (100.00%)	第 1 位

(3) 三井住友フィナンシャルグループ

	属性	議決権数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	親会社	—	190,305 個 (46.42%)	190,305 個 (46.42%)	—
異動後	—	—	—	—	—

(4) 三井住友銀行

	属性	議決権数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主	184,834 個 (45.09%)	—	184,834 個 (45.09%)	第 1 位
異動後	—	—	—	—	—

(注 1) 議決権所有割合は、本第 1 四半期報告書に記載された平成 29 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数 409,940 個を分母としております。

(注 2) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。

(注 3) 三井住友フィナンシャルグループが三井住友銀行を通じて保有する当社普通株式及び三井住友銀行が直接保有する当社普通株式には、三井住友銀行が退職給付信託の信託財産

として抛出し、議決権行使及び換価処分の指図権を留保している当社普通株式
16,550,000株(議決権所有割合40.37%)が含まれています。

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当ありません。なお、本持株会社は、平成30年4月1日(予定)をもって、東京証券取引所にテクニカル上場の予定であります。

6. 今後の見通し

上記のとおり、本公開買付けに係る決済又は本株式交換の効力発生のいずれかにより、当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主が異動することになります。なお、今期の連結業績に与える影響は精査中であり、今後業績に影響を与える事項が発生した場合には速やかに開示いたします。