

平成13年10月12日

各 位

株式会社 近畿大阪銀行

株式会社大和銀ホールディングスの設立について

大和銀行(頭取 勝田 泰久) 近畿大阪銀行(頭取 高谷 保宏)ならびに奈良銀行(頭取 野村 正雄)(以下、3行)は、株主の承認と関係当局の認可等を前提として、本年8月1日に発表した3行の経営統合に関する主要事項について、次の通り合意いたしました。

なお、9月21日に公表いたしました通り、3行ならびにあさひ銀行は、大和銀行グループが設立する持株会社にあさひ銀行が今年度中を目標に参加し、経営統合することに基本合意しております。本件はこのあさひ銀行の参加に先立ち、3行で行う経営統合の主要事項について合意したものです。

(1) 経営統合の方法

3行は、株式移転により共同で以下の銀行持株会社を設立いたします。

なお、設立にあたっては、本年11月初旬に開催予定の各行の臨時株主総会および種類株主総会に議案を提出し、株主の皆様にお諮りする予定です。

(2) 持株会社の名称

持株会社の名称(商号)は、「株式会社大和銀ホールディングス」とし、英文名称は、「Daiwa Bank Holdings, Inc.」いたします。

(3) 事業目的

大和銀ホールディングスは、傘下子会社およびグループの経営管理、ならびにそれに付帯する業務を行います。

(4) 本店所在地

大和銀ホールディングスの本店所在地は大阪市中央区備後町二丁目2番1号(現大和銀行本店所在地)といたします。

(5) 設立時期

大和銀ホールディングスの設立時期は、平成13年12月12日(水)といたします。
(株式移転をなすべき日は、平成13年12月11日(火)となります。)

(6) 資本金

大和銀ホールディングスの資本金は、3,800億円といたします。

(7) 株式移転比率

3行の普通株式の株式移転比率は、以下の通りといたします。

会社名	大和銀行	近畿大阪銀行	奈良銀行
株式移転比率	1	0.75	14

(額面株式の制度は10月1日施行の商法改正により廃止されていますが、従来の額面株式1株の金額は、大和銀行および近畿大阪銀行は50円、奈良銀行は500円となっております。)

これにより、大和銀行の普通株式1株につき大和銀ホールディングスの普通株式1株を、近畿大阪銀行の普通株式1株につき同0.75株を、奈良銀行の普通株式1株につき同14株を、それぞれ割当てます。

なお、上記の株式移転比率につきましては、3行の取締役会は、新日本アーンストアンドヤング株式会社およびメリルリンチ日本証券株式会社より、それぞれ、財務的見地から妥当である旨の意見表明を受けております。

(8) 株式移転交付金

大和銀ホールディングスから株式移転をなすべき日の前日の最終の3行の株主に対して、株式移転をなすべき日から7ヶ月以内に、それぞれの期末配当金に代えて、株式移転交付金をお支払いいたします。(但し、3行の資産・負債の状態、経済情勢の変化その他の事情に応じ、3行および大和銀ホールディングスの協議により株式移転交付金の額を変更することができ、またはかかる協議により支払わないこととすることができるものといたします。)

大和銀行の株式	: 普通株式	1株につき	1円50銭
	甲種第一回優先株式	1株につき	24円75銭

	乙種第一回優先株式	1株につき	6円36銭
近畿大阪銀行の株式	: 普通株式	1株につき	1円
	第一回優先株式	1株につき	6円33銭
奈良銀行の株式	: 普通株式	1株につき	20円

9) 取締役

大和銀ホールディングスの取締役は、海保 孝 (大和銀行 会長)、勝田 泰久 (大和銀行 頭取)、高谷 保宏 (近畿大阪銀行 頭取)、野村 正雄 (奈良銀行 頭取)、黒石 輯 (大和銀行 副頭取)、青柳 良 (大和銀行 専務取締役)、田中 貞夫 (大和銀行 常務取締役)、出村 佳也 (近畿大阪銀行 取締役)といたします。

なお、大和銀ホールディングスの会長には海保 孝、社長には勝田 泰久が就任いたします。また、あさひ銀行の参加時には、副社長として、同行専務取締役の梁瀬 行雄が就任する予定です。

10) 監査役

大和銀ホールディングスの監査役は、木村 勇雄 (大和銀行 常任監査役)、酒井 基行 (近畿大阪銀行 常勤監査役)、依田 英男 (あさひ銀行 常勤監査役)、井手 正敬 (西日本旅客鉄道株式会社 会長)といたします。

11) 上場取引所

大和銀ホールディングスは、東京証券取引所ならびに株式会社大阪証券取引所に上場申請を行うことといたします。

なお、大和銀ホールディングスの設立に伴い、大和銀行ならびに近畿大阪銀行は、現在上場する全ての証券取引所への上場を廃止いたします。

以上

<ご参考> 3行の統合理念

我が国を代表する「スーパー・リージョナル・バンク」の創造
～メガバンクやリージョナル・バンクと異なる新たなスタイルの追求～

1. 地域に根ざした金融機関の連合体として、質の高い金融サービスを提供し、お客様の期待に応え、広く社会に貢献する。
2. 健全かつ透明度の高い経営により企業価値を高め、社会の理解と信頼を深める。
3. 自由闊達な企業文化と働きがいのある職場を創る。



近畿大阪銀行

Copyright 2000 The Kinki Osaka Bank, LIMITED



株式会社大和銀ホールディングスの取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴		
海 保 孝 (昭和12年3月19日生)	昭和 34年	4月	大和銀行入行
	昭和 62年	6月	同 取締役
	平成 元年	6月	同 常務取締役
	平成 4年	1月	同 専務取締役
	平成 6年	6月	同 副頭取
	平成 7年	10月	同 頭取
	平成 13年	6月	同 会長 (現職)
	昭和 40年	4月	大和銀行入行

勝田泰久 (昭和17年2月20日生)	平成 3年	6月	同 取締役
	平成 7年	5月	同 常務取締役
	平成 8年	9月	同 常務取締役業務管理室副室長
	平成 9年	6月	同 専務取締役業務管理室副室長
	平成 9年	7月	同 専務取締役
	平成 10年	6月	同 副頭取業務管理室副室長
	平成 12年	6月	同 副頭取業務管理室長
	平成 13年	6月	同 頭取 (現職)
高谷保宏 (昭和15年4月23日生)	昭和 39年	4月	近畿相互銀行入行
	平成 5年	6月	近畿銀行取締役総合企画部長兼広報室長
	平成 7年	6月	同 常務取締役東京支店長
	平成 8年	6月	同 常務取締役営業管理本部長兼総務部長
	平成 8年	9月	同 常務取締役
	平成 9年	5月	同 常務取締役企画部長
	平成 10年	1月	同 専務取締役企画部長
	平成 10年	4月	同 専務取締役総務部長
	平成 10年	10月	同 専務取締役
	平成 11年	6月	同 取締役社長
	平成 12年	4月	近畿大阪銀行取締役頭取 (現職)
野村正雄 (昭和18年5月2日生)	昭和 43年	4月	大和銀行入行
	昭和 46年	12月	大和銀行退職
	昭和 47年	1月	三栄相互銀行入行
	昭和 49年	5月	同 取締役業務部長
	昭和 53年	12月	同 取締役社長
	平成 元年	4月	奈良銀行取締役頭取 (現職) (普通銀行に転換、行名を奈良銀行に変更)
黒石輯 (昭和17年4月19日生)	昭和 41年	4月	大和銀行入行
	平成 6年	6月	同 取締役
	平成 8年	1月	同 取締役企画部長兼業務管理室長
	平成 8年	7月	同 取締役東京営業部長
	平成 9年	6月	同 常務取締役東京営業部長
	平成 10年	5月	同 常務取締役東京支店部長兼東京支店第一部長
	平成 10年	6月	同 常務取締役業務管理室副室長兼東京支店部長 兼東京支店第一部長
	平成 10年	6月	同 専務取締役東京支店部長兼東京支店第一部長
	平成 10年	7月	同 専務取締役
	平成 12年	6月	同 副頭取業務管理室副室長
	平成 13年	6月	同 副頭取業務管理室長 (現職)
青柳良 (昭和17年10月27日生)	昭和 41年	4月	大和銀行入行
	平成 8年	6月	同 取締役信託財産運用部長兼年金信託運用部長
	平成 9年	7月	同 取締役信託財産運用部長
	平成 10年	6月	同 常務取締役信託財産運用部長
	平成 10年	7月	同 常務取締役
	平成 12年	6月	同 専務取締役
	平成 13年	6月	同 専務取締役業務管理室副室長 (現職)
田中貞夫 (昭和18年7月6日生)	昭和 43年	4月	大和銀行入行
	平成 8年	6月	同 取締役東京企画部長
	平成 8年	7月	同 取締役企画部長兼業務管理室長
	平成 8年	9月	同 取締役企画部長
	平成 9年	4月	同 取締役企画部長兼関連事業部長
	平成 10年	7月	同 取締役企画部長
	平成 11年	3月	同 取締役経営企画室長
	平成 11年	6月	同 常務取締役経営企画室長

	平成 13年	4月	同 常務取締役総合企画部長 (現職)
出村佳也 (昭和15年11月26日生)	昭和 41年	4月	近畿相互銀行入行
	平成 7年	4月	近畿銀行人事部長
	平成 7年	6月	同 取締役人事部長
	平成 9年	6月	同 常務取締役営業本部長
	平成 11年	6月	同 専務取締役企画部 総務部 事務企画部・ 東京事務所担当
	平成 12年	4月	近畿大阪銀行専務取締役リスク管理本部長
	平成 13年	2月	同 取締役専務執行役員リスク管理担当 (現職)

株式会社大和銀ホールディングスの監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴		
木村勇雄 (昭和16年9月12日生)	昭和39年	4月	大和銀行入行
	平成 4年	6月	同 取締役
	平成 8年	6月	同 常務取締役信託業務部長
	平成 8年	7月	同 常務取締役
	平成 9年	6月	同 常任監査役 (現職)
酒井基行 (昭和17年8月13日生)	昭和40年	4月	近畿相互銀行入行
	平成 9年	10月	近畿銀行監査役室付専任部長
	平成10年	6月	同 監査役
	平成12年	4月	近畿大阪銀行常勤監査役 (現職)
依田英男 (昭和22年6月10日生)	昭和45年	4月	埼玉銀行入行
	平成 7年	10月	あさひ銀行久喜支店長
	平成10年	4月	同 検査部長
	平成12年	6月	同 常勤監査役 (現職)
井手正敬 (昭和10年4月3日生)	昭和34年	4月	日本国有鉄道入社
	昭和59年	9月	同 東京西鉄道管理局長
	昭和60年	7月	同 総裁室審議役兼経営計画室審議役 再建実施推進本部事務局長
	昭和61年	2月	同 総裁室長
	昭和61年	12月	同 総裁室長兼広報部長
	昭和62年	4月	西日本旅客鉄道株式会社代表取締役副社長
	平成 4年	6月	同 代表取締役社長
	平成 9年	6月	同 代表取締役会長 (現職)
	平成12年	6月	大和銀行監査役 (現職)