

平成 13 年 10 月 12 日

各 位

株式会社 大 和 銀 行  
株式会社 近畿大阪銀行  
株式会社 奈 良 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.」といたします。

(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府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。(別紙ご参照)

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。(別紙ご参照)

(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行の統合の理念

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～

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。

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。

自由闊達な企業文化と働きがいのある職場を創る。

## 「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)
勝田 泰久 (昭和17年2月20日生)	昭和40年4月 大和銀行入行 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)

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
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)