

平成 16 年 12 月 27 日

各 位

株式会社 りそなホールディングス  
(コード番号 8308)

りそな信託銀行の完全子会社化について

株式会社りそなホールディングス(社長 川田憲治)は、本日、グループ経営における意思決定の迅速化、自由度の確保、および連結納税制度下におけるグループ収益の極大化を目的として、傘下銀行であるりそな信託銀行株式会社(以下、りそな信託銀行)の完全子会社化に向けて同社の外部株主の合意を前提として、外部株主が保有する株式を買取することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、りそな信託銀行の完全子会社化に際しては、現金による買取を原則としておりますが、一部株主につきましては、株式交換(商法第 358 条第 1 項に規定する簡易株式交換)により当社株式をもって対価とさせていただく予定であり、当社とりそな信託銀行は、本日、「株式交換に関する覚書」の締結を決定いたしましたので併せてお知らせいたします。

【株式交換のスケジュール】

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 平成 16 年 12 月 27 日 | 株式交換に関する覚書締結 |
| 平成 17 年 3 月下旬(予定) | 株式交換期日       |

なお、その他の株式交換の条件等(株式交換比率、株式交換の日、株式交換契約承認株主総会開催日等)の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上

## 【株式交換の当事会社概要】

(平成16年9月30日現在)

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| (1) 商号         | 株式会社りそなホールディングス   | りそな信託銀行株式会社   |
| (2) 事業内容       | グループの経営管理、営業戦略等の策定、グループ内の経営資源の配分および子会社の経営管理等                    | 信託財産の運用・管理業務<br>企業年金の制度設計・管理業務<br>確定拠出年金の運営管理機関・資産管理<br>機関業務等 |
| (3) 設立年月日      | 平成13年12月12日   | 平成13年12月10日   |
| (4) 本店所在地      | 大阪府中央区備後町2丁目2番1号  | 東京都千代田区大手町1丁目1番2号   |
| (5) 代表者        | 取締役兼代表執行役社長<br>川田 憲治  | 取締役社長<br>新井 信彦  |
| (6) 資本金        | 327,201百万円  | 10,000百万円   |
| (7) 発行済株式総数    | 20,819,034,004株   | 500,000株  |
| (8) 株主資本       | 699,231百万円  | 28,947百万円   |
| (9) 総資産        | 1,349,074百万円  | 87,025百万円   |
| (10) 決算期       | 3月31日   | 3月31日   |
| (11) 従業員数      | 256人  | 433人  |
| (12) 大株主及び持株比率 | 預金保険機構 50.11%<br>日本トラスティ・サービス信託銀行 2.41%<br>日本マスタートラスト信託銀行 1.20% | りそなホールディングス 79.375%<br>その他株主 20.625%                          |

## (13) 最近3決算期間の業績〔単体〕

| 決算期          | (株)りそなホールディングス   |  |  | りそな信託銀行(株) |        |        |
|--------------|--|--|--|------------|--------|--------|
|              | 14年3月  | 15年3月  | 16年3月  | 14年3月      | 15年3月  | 16年3月  |
| 営業収益(百万円)    | 2,125  | 13,078   | 32,566   | -          | -      | -      |
| 営業利益(百万円)    | 424  | 2,206  | 19,415   | -          | -      | -      |
| 経常利益(百万円)    | 307  | 1,787  | 16,464   | 1,055      | 15,697 | 16,069 |
| 当期純利益(百万円)   | 19,901   | 1,153,552  | 1,463,902  | 655        | 9,705  | 10,678 |
| 1株当り当期純利益(円) | 2.66   | 204.73   | 156.34   | 3,919      | 19,410 | 21,356 |
| 1株当り配当金(円)   | 普通株式 -<br>甲種第一回優先株式 24.75<br>乙種第一回優先株式 6.36<br>丙種第一回優先株式 6.33<br>丁種第一回優先株式 10.00<br>戊種第一回優先株式 14.38<br>己種第一回優先株式 18.50 | 普通株式 -<br>甲種第一回優先株式 -<br>乙種第一回優先株式 -<br>丙種第一回優先株式 -<br>丁種第一回優先株式 -<br>戊種第一回優先株式 -<br>己種第一回優先株式 - | 普通株式 -<br>甲種第一回優先株式 -<br>乙種第一回優先株式 -<br>丙種第一回優先株式 -<br>丁種第一回優先株式 -<br>戊種第一回優先株式 -<br>己種第一回優先株式 -<br>第1種第一回優先株式 -<br>第2種第一回優先株式 -<br>第3種第一回優先株式 - | 1,300      | 19,000 | 20,000 |
| 1株当り株主資本(円)  | 112.08   | 93.99  | 162.10   | 51,251     | 69,360 | 71,717 |

(参考)平成17年3月業績予想

## (株)りそなホールディングス (単体業績)

| 営業収益  | 経常利益  | 当期純利益 |
|-------|-------|-------|
| 740億円 | 560億円 | 440億円 |

## りそな信託銀行(株)

| 業務純益  | 経常利益  | 当期純利益 |
|-------|-------|-------|
| 125億円 | 125億円 | 75億円  |