



平成19年 7 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ
代 表 者 取締役会長兼社長 谷 正明
本社所在地 福岡市中央区天神二丁目13番 1 号
(コード番号 8354 東証第一部、大証第一部、福証)

株式会社親和銀行及びしんわディーシーカード株式会社の子会社化に係る 株式取得に関する契約締結のお知らせ

当社と株式会社九州親和ホールディングス(以下、「九州親和HD」)及び株式会社親和銀行(以下、「親和銀行」)は、本日開催した取締役会において、株主の承認及び関係当局の認可等を前提として、当社が九州親和HDの保有する親和銀行及びしんわディーシーカード株式会社(以下、「しんわDCカード」)の全株式を平成19年10月1日以降において総額760億円で取得すること等を約した株式譲渡契約(以下、「本株式譲渡契約」)を締結することを決議しましたのでお知らせいたします。

当社及び株式会社福岡銀行(以下、「福岡銀行」)と九州親和HD及び親和銀行は、平成19年5月24日付けで締結した「経営支援に係る基本合意書」に基づき、親和銀行を当社の完全子会社とする経営統合を実施し、親和銀行の経営再建及び資本支援等を実施することとしておりました。

本株式譲渡契約は、親和銀行の経営統合のスキーム、交付すべき価格、スケジュール等の条件について、当事者間で正式に約したものです。

当社及び九州親和HDの両グループは、親和銀行の経営統合を迅速に進めるよう協調して準備を進めてまいります。

記

1. 株式取得の目的

- (1) 将来にわたる親和銀行の事業継続性を維持・向上させることにより、親和銀行のお取引先の保護及び地域金融システムの安定を確保する。
- (2) 当社グループの力を結集し親和銀行の真の再生を実現し、地域金融機関としての地位を揺るぎないものとし、もって地域経済の活性化の実現を目指す。

2. 取得予定株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況

	株式会社親和銀行	しんわディーシーカード株式会社
(1)取得前の所有株式数	0株(所有割合0%)	0株(所有割合0%)
(2)取得予定株式数	普通株式 560,671,954株 優先株式 30,000,000株	普通株式 510株
(3)取得価格	75,914,000,000円(1)	86,000,000円(1)
(4)取得後の所有株式数	普通株式 560,671,954株 優先株式 30,000,000株 (所有割合100%)	普通株式 510株(所有割合85%)

- 1 親和銀行株式の取得価格75,914,000,000円及びしんわDCカード株式の取得価格86,000,000円については、将来的な収益力を見積もって株式価値を算定する「インカムアプローチ」(DCF法)を基本に、平成19年3月末時点の財務諸表を前提としたデューデ

リジェンスの結果を織り込んだ上、現時点での資産状況等様々な観点から協議し算出したものであり、親和銀行及びしんわDCカードの持つ顧客基盤の優位性や当社との統合がもたらす将来的なシナジー効果等から公正かつ妥当な価格と判断しております。加えて、上記取得価格に関して、当社の株主利益を確保するため、みずほ証券株式会社から財務的観点から妥当である旨の意見書を受領しております。

なお、しんわDCカード株式は、本株式譲渡契約に基づく株式譲渡の実行に先立ち、上記取得価格と同額の86,000,000円で親和銀行が九州親和HDから取得することができることとし、その場合、本株式譲渡契約に基づく株式譲渡の実行日において当社が九州親和HDから直接取得する株式は、親和銀行株式のみとなります。

3. 取得対象株式の取得先

(1)商号	株式会社九州親和ホールディングス
(2)代表者	代表取締役社長 荒木 隆繁
(3)本店所在地	佐世保市島瀬町10番12号
(4)設立年月日	平成14年4月1日
(5)主な事業内容	銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに附帯する業務
(6)当社との関係	当社との間に出資関係、取引関係、人的関係はございません。 (2、 3、 4)

- 2 当社の子会社である福岡銀行と九州親和HD及び親和銀行は、平成18年10月13日に「事業再生共同化に係る業務・資本提携に関する基本合意書」を締結し、親和銀行の融資先企業の事業再生及び不良債権処理に共同で取り組んでいます。
- 3 当社の子会社である福岡銀行及び株式会社熊本ファミリー銀行は、九州親和HDの普通株式発行済株式総数の11.39% (52,256,788株)、0.13% (632,512株) をそれぞれ所有しています。(平成19年3月31日現在)
- 4 親和銀行は、当社の普通株式発行済株式総数の0.43%(3,291,657株)を所有しています。(平成19年4月2日現在)

4. 子会社となるべき会社の概要 (平成19年3月31日現在)

(1)商号	株式会社親和銀行	しんわディーシーカード株式会社
(2)代表者	取締役頭取 荒木 隆繁	代表取締役社長 櫻井 暉雄
(3)本店所在地	佐世保市島瀬町10番12号	佐世保市栄町4番1号
(4)設立年月日	昭和14年9月1日	昭和63年7月19日
(5)主な事業内容	銀行業	クレジットカード・金銭の貸付業務
(6)決算期	3月31日	3月31日
(7)従業員数	1,774名	14名
(8)資本金	452億円	30百万円
(9)発行済株式数	普通株式 560,671,954株 優先株式 30,000,000株	普通株式 600株
(10)大株主及び持株比率	株式会社九州親和HD 100%	株式会社九州親和HD 85% 株式会社親和銀行 5% 株式会社三菱東京UFJ銀行 5% 三菱UFJニコス株式会社 5%

(11)最近事業年度における業績の動向

(単位：百万円)

	株式会社親和銀行			しんわディーシーカード株式会社		
	17年3月期	18年3月期	19年3月期	17年3月期	18年3月期	19年3月期
経常収益(売上高)	73,147	85,445	72,891	620	646	635
業務純益(営業利益)	22,826	31,717	31,828	142	67	51
経常利益	▲17,870	12,236	▲57,508	143	70	56
当期純利益	▲20,522	5,095	▲67,664	137	45	33
総資産	2,556,571	2,573,561	2,371,599	2,315	2,278	2,161
純資産	84,507	99,664	62,907	563	613	634

5. 今後の日程

平成19年7月3日(本日) 取締役会決議

本株式譲渡契約締結

平成19年7月10日

臨時株主総会の基準日

平成19年9月7日まで

臨時株主総会

(九州親和HD議案：九州親和HDが保有する親和銀行株式及びしんわDCカード株式の全部譲渡、解散、その他付随する議案)

(当社報告：親和銀行株式及びしんわDCカード株式の譲受)
(5)

平成19年10月1日以降

本株式譲渡契約に基づく株式譲渡の実行

- 5 当社の親和銀行株式及びしんわDCカード株式の譲受は、取締役会決議事項であり、臨時株主総会においては報告事項といたします。なお、「2. 取得予定株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況」において記載のように、本株式譲渡契約に基づく株式譲渡を実行するのに先立ち、親和銀行がしんわDCカード株式を九州親和HDから取得する場合は、親和銀行株式の譲受のみについての報告となります。

なお、九州親和HDについては、同社株主の承認を前提に解散し、解散後速やかに清算手続を行います。

ただし、手続上やむを得ない事由が生じた場合は、関係当事者で協議のうえ上記日程を変更する場合があります。

6. 今後の見通し

本件の当社の業績に与える影響は、現在精査中であり、内容が確定次第速やかにお知らせいたします。

以 上

本件に関するご照会先

ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 経営企画 G TEL 092 - 723 - 2502