



平成19年4月2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)

株式会社福岡銀行第2回劣後特約付無担保転換社債に関する今後の取扱いについての経過報告

本年4月1日付株式会社福岡銀行及び株式会社熊本ファミリー銀行公表の「株式会社福岡銀行第2回劣後特約付無担保転換社債に関する取扱いについて」に記載のとおり、当社の設立に係る共同株式移転（以下「本株式移転」という。）に際する株式会社福岡銀行第2回劣後特約付無担保転換社債（以下「本転換社債」という。）の取扱いにつきましては、関係当局との協議を継続しておりますが、本転換社債は本株式移転によっては当社に承継されないとの疑義が生じております。

本転換社債が本株式移転によって当社に承継されない場合、本転換社債の社債権者は、引き続き、株式会社福岡銀行の普通株式に転換しうる同行発行の本転換社債を保有していることとなりますが、本転換社債には約6ヶ月の転換請求期間が残っているなか、株式会社福岡銀行の普通株式は本年3月27日付で、本転換社債は本年3月26日付でそれぞれ上場廃止となっていることを踏まえ、そのような事態になったときは、本転換社債の社債権者の利益に配慮し、所要の措置を講ずる予定です。

具体的には、本転換社債の社債権者が転換請求により取得した株式会社福岡銀行の普通株式について、本転換社債の転換請求期間満了後に本株式移転と同等の条件による簡易株式交換を実施する手法や、より早期の投資回収を行いたい社債権者のために、必要な手当てを検討して参ります。

本転換社債の持株会社への承継に係る結論又はこれら措置の実施につきましては、可及的速やかにこれを公表いたします。

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 電話 092-723-2502