

平成 30 年 2 月 15 日

各 位



会 社 名 株式会社 みなと銀行
代表者名 取締役頭取 服 部 博 明
(コード番号 8543 東証第一部)
問合せ先 執行役員企画部長 藤本 剛
(TEL 078 - 333 - 3224)

株式会社りそなホールディングスによる当社普通株式に対する公開買付けの結果 並びに（開示事項の経過）親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ

株式会社りそなホールディングス（以下、「りそなホールディングス」）は、当社普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）を、平成 29 年 12 月 27 日から平成 30 年 2 月 14 日まで実施しておりましたが、その結果についてりそなホールディングスより添付資料のとおり報告を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、平成 29 年 9 月 26 日付け「親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び平成 29 年 10 月 13 日付け「（訂正）「親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について」（以下、総称して「親会社等異動プレス」）にて、当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動についてお知らせしておりましたが、本公開買付けの結果、平成 30 年 2 月 20 日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動が生じることとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

当社は、本日、りそなホールディングスより、添付資料「株式会社みなと銀行普通株式(証券コード 8543)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。

II. 親会社及び主要株主の異動について

1. 異動予定年月日

平成 30 年 2 月 20 日（本公開買付けの決済の開始日）

2. 異動に至った経緯

(1) 異動が生じる背景

当社は、平成 29 年 9 月 26 日開催の取締役会において、関係当局等の許認可等が得られること等を前提として、りそなホールディングスが中間持株会社「株式会社関西みらいフィナンシャルグループ」（以下、「本持株会社」）を設立すること、りそなホールディングスが保有する株式会社近畿大阪銀行（以下、「近畿大阪銀行」）の株式の全部を本持株会社へ譲渡すること、りそなホールディングスが当社及び株式会社関西アーバン銀行（以下、「関西アーバン銀行」）の各普通株式を対象とする公開買付けをそれぞれ実施すること、株式会社三井住友銀行（以下、「三井住友銀行」）が保有する関西アーバン銀行の第一種優先株式をりそなホールディングスへ譲渡すること、並びに、本持

株式会社による当社及び関西アーバン銀行両行との株式交換（以下、「本株式交換」）をそれぞれ実施すること等により、当社、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の3社の経営統合（以下、「本経営統合」）を行うことを決議し、平成29年9月26日、当社並びにりそなホールディングス、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行の6社を当事者とする統合契約書を締結致しました。

本経営統合に関する詳細につきましては、平成29年9月26日公表の「株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバン銀行及び株式会社近畿大阪銀行の経営統合等に関するお知らせ」及び平成29年10月13日付け「(訂正)「株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバン銀行及び株式会社近畿大阪銀行の経営統合等に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本公開買付けによる異動

本日、当社は、りそなホールディングスより、本公開買付けの結果、当社普通株式の株券等所有割合（注）15.00%に相当する当社普通株式6,182,500株を取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成30年2月20日（本公開買付けの決済の開始日）付で、りそなホールディングスが当社の議決権の10%以上を保有し、りそなホールディングスが当社の主要株主となることを見込まれます。

（注） 株券等所有割合とは、当社が平成30年2月1日に提出した第19期第3四半期報告書に記載された平成29年12月31日現在の当社普通株式の発行済株式総数41,095,197株に、当社が平成29年6月29日に提出した第18期有価証券報告書に記載された平成29年5月31日現在の新株予約権(1,467個)及び平成29年7月21日付で発行した新株予約権(319個)の目的となる各当社普通株式数の合計(178,600株)を加算し、当社が平成30年1月26日に公表した「平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された平成29年12月31日現在当社が所有する当社普通株式に係る自己株式数(56,171株)を控除した株式数(41,217,626株)に対する割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。

また、当社は、りそなホールディングスより、三井住友銀行は、本公開買付けにおいて、三井住友銀行の保有する全ての当社普通株式18,483,435株につき、本公開買付けに応募した旨の連絡を受けており、その結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、三井住友フィナンシャルグループ及び三井住友銀行が当社の親会社でなくなり、その他の関係会社となることを見込まれます。

3. 異動する株主の概要

①新たに主要株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名 称	株式会社りそなホールディングス	
(2) 所 在 地	東京都江東区木場一丁目5番65号	
(3) 代表者の役職・氏名	取締役兼代表執行役社長 東和浩	
(4) 事 業 内 容	銀行持株会社	
(5) 資 本 金	50,472百万円（平成29年3月31日現在）	
(6) 設 立 年 月 日	平成13年12月12日	
(7) 連 結 純 資 産	1,946,779百万円（平成29年3月31日現在）	
(8) 連 結 総 資 産	48,456,133百万円（平成29年3月31日現在）	
(9) 大株主及び持株比率 (平成29年3月31日現在)	第一生命保険株式会社	5.55%
	日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口）	4.39%
	日本トラスティ・サービス	4.17%

	信託銀行株式会社（信託口）	
	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口9）	2.93 %
	日本生命保険相互会社	2.81 %
	AMUNDI GROUP （常任代理人 香港上海銀行東京 支店）	1.93 %
	日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口5）	1.82 %
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 （常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部）	1.46 %
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部）	1.45 %
	GOLDMAN, SACHS & CO. REG （常任代理人 ゴールドマン・サ ックス証券株式会社）	1.40 %
(10)	当社と当該株主との関係	
	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

②親会社に該当しなくなる株主の概要

(1)	名 称	株式会社三井住友フィナンシャルグループ										
(2)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号										
(3)	代表者の役職・氏名	取締役兼執行役社長 國部 毅										
(4)	事 業 内 容	銀行持株会社										
(5)	資 本 金	2,337,895百万円（平成29年3月31日現在）										
(6)	設 立 年 月 日	平成14年12月2日										
(7)	連 結 純 資 産	11,234,286百万円（平成29年3月31日現在）										
(8)	連 結 総 資 産	197,791,611百万円（平成29年3月31日現在）										
(9)	大株主及び持株比率 （平成29年3月31日 現 在 ）	<table border="1"> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口）</td> <td>5.50%</td> </tr> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口）</td> <td>4.51%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口5）</td> <td>2.05%</td> </tr> <tr> <td>日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口9）</td> <td>1.85%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 （常任代理人 株式会社みずほ 銀行 決済営業部）</td> <td>1.75%</td> </tr> </table>	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口）	5.50%	日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口）	4.51%	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口5）	2.05%	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口9）	1.85%	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 （常任代理人 株式会社みずほ 銀行 決済営業部）	1.75%
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口）	5.50%											
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口）	4.51%											
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口5）	2.05%											
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口9）	1.85%											
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 （常任代理人 株式会社みずほ 銀行 決済営業部）	1.75%											

		日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口1）	1.52%
		日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口2）	1.50%
		NATSCUMCO （常任代理人 三井住友銀行）	1.40%
		日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口7）	1.36%
		STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ 銀行 決済営業部）	1.34%
(10)	当社と当該株主との関係（平成29年3月31日現在）		
	資 本 関 係	子会社（三井住友銀行を含む。）を通じて、当社の普通株式19,030,681株（発行済株式総数の46.31%）を間接的に保有しています。	
	人 的 関 係	当社の取締役のうち、尾野俊二氏、服部博明氏、木村真也氏及び武市寿一氏、並びに、当社の監査役のうち、森本剛氏は三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である三井住友銀行の役職員出身者です。また、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である三井住友銀行より当社へ4名の職員を外向させております。	
	取 引 関 係	当社と三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である三井住友銀行との間には、預金取引関係、金銭貸借関係及び事務所の賃貸関係があるほか、海外事業支援に関する業務提携を行っております。	

③親会社に該当しなくなる株主の概要

(1)	名 称	株式会社三井住友銀行
(2)	所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
(3)	代表者の役職・氏名	頭取 高島 誠
(4)	事 業 内 容	銀行業
(5)	資 本 金	1,770,996百万円（平成29年3月31日現在）
(6)	設 立 年 月 日	平成8年6月6日
(7)	連 結 純 資 産	8,908,192百万円（平成29年3月31日現在）
(8)	連 結 総 資 産	180,946,664百万円（平成29年3月31日現在）
(9)	大株主及び持株比率 （平成29年3月31日現在）	三井住友フィナンシャルグループ 100.00%
(10)	当社と当該株主との関係（平成29年3月31日現在）	
	資 本 関 係	当社の株式普通株式18,483,435株（発行済株式総数の44.97%）を保有しております。
	人 的 関 係	当社の取締役のうち、尾野俊二氏、服部博明氏、木村真也氏及び武市寿一氏、並びに、当社の監査役のうち、森本剛氏は三井住友銀行の役職員出身者です。また、

		三井住友銀行より当社へ4名の職員を出向させております。
	取引関係	当社と三井住友銀行との間には、預金取引関係、金銭貸借関係及び事務所の貸借関係があるほか、海外事業支援に関する業務提携を行っております。

4. 日程（予定）

本公開買付けの決済の開始日	平成30年2月20日
本株式交換効力発生日	平成30年4月1日

上記スケジュールは、今後、本経営統合に係る手続及び協議を進める中で、本経営統合に向けた諸準備の進捗、又はその他の理由により変更が生じる場合があります。

5. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

(1) りそなホールディングス

	属性	議決権数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	主要株主	61,825 個 (15.08%)	—	61,825 個 (15.08%)	第2位

(2) 三井住友フィナンシャルグループ

	属性	議決権数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前（平成29年3月31日現在）	親会社	—	190,305 個 (46.42%)	190,305 個 (46.42%)	—
異動後	その他の関係会社	—	142,573 個 (34.78%)	142,573 個 (34.78%)	—

(3) 三井住友銀行

	属性	議決権数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前（平成29年3月31日現在）	親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主	184,834 個 (45.09%)	—	184,834 個 (45.09%)	第1位
異動後	その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主	138,474 個 (33.78%)	—	138,474 個 (33.78%)	第1位

(注1) 議決権所有割合は、平成30年2月1日に提出した第19期第3四半期報告書に記載され

た平成 29 年 9 月 30 日現在の総株主の議決権の数 409,941 個を分母としております。

(注 2) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。

(注 3) 三井住友フィナンシャルグループが三井住友銀行を通じて保有する当社普通株式及び三井住友銀行が直接保有する当社普通株式には、三井住友銀行が退職給付信託の信託財産として拠出し、議決権行使及び換価処分の指図権を留保している当社普通株式 16,550,000 株(議決権所有割合 40.37%)が含まれています。

6. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当ありません。なお、本持株会社は、平成 30 年 4 月 1 日(予定)をもって、東京証券取引所にテクニカル上場の予定であります。

7. 今後の見通し

今期の連結業績に与える影響は精査中であり、今後業績に影響を与える事項が発生した場合には速やかに開示いたします。なお、本株式交換による当社の親会社、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動については、親会社等異動プレスをご参照ください。

以上

(添付資料)

りそなホールディングスが本日公表した添付資料「株式会社みなと銀行普通株式(証券コード 8543)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」



2018年2月15日

各 位

株式会社りそなホールディングス
(証券コード 8308)

株式会社みなと銀行普通株式(証券コード 8543)に対する公開買付けの結果に
関するお知らせ

株式会社りそなホールディングス(以下、「公開買付者」又は「当社」)は、2017年12月26日、株式会社みなと銀行(以下、「対象者」)の普通株式(以下、「対象者普通株式」)を公開買付け(以下、「本公開買付け」)により取得することを決定し、2017年12月27日から本公開買付けを実施していましたが、本公開買付けが2018年2月14日をもって終了致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

1. 買付け等の概要

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社りそなホールディングス
東京都江東区木場1丁目5番65号

(2) 対象者の名称

株式会社みなと銀行

(3) 買付け等に係る株券等の種類

普通株式

(4) 買付予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
6,182,500株	一株	6,182,500株

(注1) 本公開買付けにおいては、対象者普通株式6,182,500株(所有割合(注2)15.00%)の取得を目的としており、買付予定数の上限を6,182,500株に設

定しております。本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等(以下、「応募株券等」)の総数が買付予定数の上限(6,182,500株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。以下、「法」)第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。以下、「府令」)第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、買付予定数の下限は設定しておりませんので、応募株券等の総数が買付予定数の上限(6,182,500株)以下の場合には、応募株券等の全部の買付けを行います。

- (注2) 所有割合とは、対象者が2017年11月21日に提出した第19期第2四半期報告書に記載された2017年9月30日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(41,095,197株)に、対象者が2017年6月29日に提出した第18期有価証券報告書(以下、「本有価証券報告書」)に記載された2017年5月31日現在の新株予約権(1,467個)及び2017年7月21日付で発行した新株予約権(319個)の目的となる各対象者普通株式数の合計(178,600株)を加算し、対象者が2017年11月14日に公表した「平成30年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2017年9月30日現在対象者が所有する対象者普通株式に係る自己株式数(57,415株)を控除した株式数(41,216,382株)に対する割合(小数点以下第三位四捨五入)をいいます。
- (注3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下、「公開買付け期間」)中に自己の株式を買い取ることがあります。
- (注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
- (注5) 公開買付け期間の末日までに新株予約権が行使される可能性があります。当該行使により発行又は交付される対象者普通株式についても本公開買付けの対象としております。

(5) 買付け等の期間

① 届出当初の買付け等の期間

2017年12月27日(水曜日)から2018年2月14日(水曜日)まで(30営業日)

② 対象者の請求に基づく延長の可能性

該当事項はありません。

(6) 買付け等の価格

普通株式1株につき、2,233円

2. 買付け等の結果

(1) 公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数(24,649,034株)が買付予定数の上限(6,182,500株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(2) 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含む。)第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2018年2月15日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表致しました。

(3) 買付け等を行った株券等の数

株券等の種類	① 株式に換算した応募数	② 株式に換算した買付数
株券	24,649,034株	6,182,500株
新株予約権証券	一株	一株
新株予約権付社債券	一株	一株
株券等信託受益証券 ()	一株	一株
株券等預託証券 ()	一株	一株
合計	24,649,034株	6,182,500株
(潜在株券等の数の合計)	一株	(一株)

(4) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数	一個	(買付け等前における株券等所有割合 —%)
買付け等前における特別関係者の	490個	(買付け等前における株券等所有割合

所有株券等に係る議決権の数		0.12%)
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数	61,825 個	(買付け等後における株券等所有割合 15.00%)
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数	487 個	(買付け等後における株券等所有割合 0.12%)
対象者の総株主の議決権の数	409,941 個	

(注1) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除く。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が2018年2月1日に提出した第19期第3四半期報告書(以下、「本第3四半期報告書」)に記載された2017年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式及び対象者の新株予約権の行使により発行又は交付される対象者普通株式についても買付け等の対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本第3四半期報告書に記載された2017年12月31日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(41,095,197株)に、本有価証券報告書に記載された2017年5月31日現在の新株予約権(1,467個)及び2017年7月21日付で発行した新株予約権(319個)の目的となる各対象者普通株式数の合計(178,600株)を加算し、対象者が2018年1月26日に公表した「平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2017年12月31日現在対象者が所有する対象者普通株式に係る自己株式数(56,171株)を控除した株式数(41,217,626株)に係る議決権数(412,176個)を分母として計算しております。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(5) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

応募株券等の総数(24,649,034株)が買付予定数の上限(6,182,500株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第

32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1 単元(100 株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とする。)

あん分比例の方式による計算の結果生じる1 単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1 単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1 単元未満の株数の部分がある場合は当該1 単元未満の株数)減少させるものとなりました。但し、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。

(6) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1 丁目9 番1 号

② 決済の開始日
2018 年2 月20 日(火曜日)

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下、「応募株主等」)の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合がある。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。

④ 株券等の返還方法

返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主口座の状態に戻すことにより返還します。

3. 公開買付け後の方針等及び今後の見通し

当社が2017年12月26日付で公表した「株式会社みなと銀行普通株式(証券コード8543)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。

4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社りそなホールディングス	東京都江東区木場1丁目5番65号
株式会社東京証券取引所	東京都中央区日本橋兜町2番1号

以 上