

【表紙】

【提出書類】 公開買付報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年2月15日

【報告者の氏名又は名称】 株式会社リそなホールディングス

【報告者の住所又は所在地】 東京都江東区木場一丁目5番65号

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号

【電話番号】 東京(03)6704-3111(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部グループリーダー 相澤浩康

【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。

【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社リそなホールディングス
(東京都江東区木場一丁目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)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社リそなホールディングスをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社関西アーバン銀行をいいます。

(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しない場合があります。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、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。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。

(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時に記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部が英語で作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

1 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

株式会社関西アーバン銀行

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

(3) 【公開買付期間】

平成29年12月27日(水曜日)から平成30年2月14日(水曜日)まで(30営業日)

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、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」といいます。)の総数(56,082,543株)が買付予定数の上限(11,029,200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、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30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いたしました。

(3) 【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	56,082,543(株)	11,029,200(株)
新株予約権証券		
新株予約権付社債券		
株券等信託受益証券 ()		
株券等預託証券 ()		
合計	56,082,543	11,029,200
(潜在株券等の数の合計)		()

(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)	110,292
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)	748
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	
対象者の総株主等の議決権の数(平成30年2月15日現在)(個)(g)	731,575
買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)	15.10

(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」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きます。)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(平成30年2月15日現在)(個)(g)」は、対象者が平成30年1月26日に提出した第155期第3四半期報告書(以下「本第3四半期報告書」といいます。)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(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平成29年12月31日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(73,791,891株)に、対象者が平成29年6月29日に提出した第154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(459個)から平成29年6月29日に行使期間満了により消滅した新株予約権(96個)を控除した新株予約権(363個)の目的となる対象者普通株式数(36,300株)を加算し、対象者が平成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日現在対象者が所有する対象者普通株式に係る自己株式数(301,229株)を控除した株式数(73,526,962株)に係る議決権数(735,269個)を分母として計算しております。

(注3) 「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】

イ．計算方法

応募株券等の総数(56,082,543株)が買付予定数の上限(11,029,200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します。)

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に満たないため、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨て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1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行いました。但し、切り捨て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け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなるため、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け等を行う株主等を決定しました。

ロ．計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は11,029,200株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数	110,292.00	(A)
応募株券等に係る議決権の数	560,825.43	(B)
あん分比率	0.196660126...	(A) / (B)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	1単元未満の 株式数を四捨 五入(株)	(3)により切 上げ/切捨て られた単元未 満株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付株 式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数
1	36,109,772	7,101,352.33	7,101,400	47.67	0	7,101,400	29,008,372	1
2	3,625,015	712,895.91	712,900	4.09	0	712,900	2,912,115	1
3	2,762,874	543,347.15	543,300	-47.15	0	543,300	2,219,574	1
4	1,781,724	350,394.07	350,400	5.93	0	350,400	1,431,324	1
5	1,586,236	311,949.37	311,900	-49.37	100	312,000	1,274,236	1
6	1,343,712	264,254.57	264,300	45.43	0	264,300	1,079,412	1
7	1,266,200	249,011.05	249,000	-11.05	0	249,000	1,017,200	1
8	1,232,900	242,462.27	242,500	37.73	0	242,500	990,400	1
9	794,079	156,163.68	156,200	36.32	0	156,200	637,879	1
10	524,600	103,167.90	103,200	32.10	0	103,200	421,400	1
11	500,000	98,330.06	98,300	-30.06	0	98,300	401,700	1
12	492,925	96,938.69	96,900	-38.69	0	96,900	396,025	1
13	489,100	96,186.47	96,200	13.53	0	96,200	392,900	1
14	388,100	76,323.80	76,300	-23.80	0	76,300	311,800	1
15	339,900	66,844.78	66,800	-44.78	0	66,800	273,100	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	1単元未満の 株式数を四捨 五入(株)	(3)により切 上げ/切捨て られた単元未 満株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付株 式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数
16	322,500	63,422.89	63,400	-22.89	0	63,400	259,100	1
17	254,100	49,971.34	50,000	28.66	0	50,000	204,100	1
18	242,000	47,591.75	47,600	8.25	0	47,600	194,400	1
19	211,490	41,591.65	41,600	8.35	0	41,600	169,890	1
20	203,700	40,059.67	40,100	40.33	0	40,100	163,600	1
21	156,500	30,777.31	30,800	22.69	0	30,800	125,700	1
22	129,475	25,462.57	25,500	37.43	0	25,500	103,975	1
23	122,625	24,115.45	24,100	-15.45	0	24,100	98,525	1
24	120,600	23,717.21	23,700	-17.21	0	23,700	96,900	1
25	95,600	18,800.71	18,800	-0.71	0	18,800	76,800	1
26	82,066	16,139.11	16,100	-39.11	0	16,100	65,966	1
27	81,600	16,047.47	16,000	-47.47	0	16,000	65,600	1
28	73,000	14,356.19	14,400	43.81	0	14,400	58,600	1
29	68,300	13,431.89	13,400	-31.89	0	13,400	54,900	1
30	51,200	10,069.00	10,100	31.00	0	10,100	41,100	1
31	50,000	9,833.01	9,800	-33.01	0	9,800	40,200	1
32	48,600	9,557.68	9,600	42.32	0	9,600	39,000	1
33	48,000	9,439.69	9,400	-39.69	0	9,400	38,600	1
34	45,600	8,967.70	9,000	32.30	0	9,000	36,600	1
35	32,250	6,342.29	6,300	-42.29	0	6,300	25,950	1
36	21,100	4,149.53	4,100	-49.53	100	4,200	16,900	1
37	20,200	3,972.53	4,000	27.47	0	4,000	16,200	1
38	19,400	3,815.21	3,800	-15.21	0	3,800	15,600	1
39	16,673	3,278.91	3,300	21.09	0	3,300	13,373	1
40	14,900	2,930.24	2,900	-30.24	0	2,900	12,000	1
41	14,000	2,753.24	2,800	46.76	0	2,800	11,200	1
42	13,718	2,697.78	2,700	2.22	0	2,700	11,018	1
43	13,700	2,694.24	2,700	5.76	0	2,700	11,000	1
44	13,400	2,635.25	2,600	-35.25	0	2,600	10,800	1
45	13,100	2,576.25	2,600	23.75	0	2,600	10,500	1
46	12,900	2,536.92	2,500	-36.92	0	2,500	10,400	1
47	10,000	1,966.60	2,000	33.40	0	2,000	8,000	1
48	9,200	1,809.27	1,800	-9.27	0	1,800	7,400	1
49	8,900	1,750.28	1,800	49.72	0	1,800	7,100	1
50	8,800	1,730.61	1,700	-30.61	0	1,700	7,100	1
51	8,290	1,630.31	1,600	-30.31	0	1,600	6,690	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	1単元未満の 株式数を四捨 五入(株)	(3)により切 上げ/切捨て られた単元未 満株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付株 式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数
52	8,020	1,577.21	1,600	22.79	0	1,600	6,420	1
53	6,400	1,258.62	1,300	41.38	0	1,300	5,100	2
54	6,363	1,251.35	1,300	48.65	0	1,300	5,063	1
55	6,200	1,219.29	1,200	-19.29	0	1,200	5,000	1
56	5,800	1,140.63	1,100	-40.63	0	1,100	4,700	1
57	5,100	1,002.97	1,000	-2.97	0	1,000	4,100	1
58	5,000	983.30	1,000	16.70	0	1,000	4,000	1
59	4,800	943.97	900	-43.97	0	900	3,900	1
60	4,500	884.97	900	15.03	0	900	3,600	1
61	4,100	806.31	800	-6.31	0	800	3,300	1
62	4,000	786.64	800	13.36	0	800	3,200	1
63	3,900	766.97	800	33.03	0	800	3,100	1
64	3,700	727.64	700	-27.64	0	700	3,000	1
65	3,600	707.98	700	-7.98	0	700	2,900	1
66	3,400	668.64	700	31.36	0	700	2,700	2
67	3,300	648.98	600	-48.98	100	700	2,600	2
68	3,271	643.28	600	-43.28	0	600	2,671	1
69	3,000	589.98	600	10.02	0	600	2,400	3
70	2,800	550.65	600	49.35	0	600	2,200	2
71	2,600	511.32	500	-11.32	0	500	2,100	3
72	2,558	503.06	500	-3.06	0	500	2,058	1
73	2,475	486.73	500	13.27	0	500	1,975	2
74	2,200	432.65	400	-32.65	0	400	1,800	1
75	2,100	412.99	400	-12.99	0	400	1,700	2
76	2,000	393.32	400	6.68	0	400	1,600	2
77	1,900	373.65	400	26.35	0	400	1,500	2
78	1,800	353.99	400	46.01	0	400	1,400	1
79	1,700	334.32	300	-34.32	0	300	1,400	1
80	1,500	294.99	300	5.01	0	300	1,200	2
81	1,400	275.32	300	24.68	0	300	1,100	2
82	1,340	263.52	300	36.48	0	300	1,040	1
83	1,300	255.66	300	44.34	0	300	1,000	2
84	1,245	244.84	200	-44.84	0	200	1,045	1
85	1,200	235.99	200	-35.99	0	200	1,000	4
86	1,000	196.66	200	3.34	0	200	800	9
87	900	176.99	200	23.01	0	200	700	2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主の 応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	1単元未満の 株式数を四捨 五入(株)	(3)により切 上げ/切捨て られた単元未 満株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付株 式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数
88	800	157.33	200	42.67	0	200	600	1
89	750	147.50	100	-47.50	100	200	550	1
90	750	147.50	100	-47.50	0	100	650	2
91	700	137.66	100	-37.66	0	100	600	3
92	600	118.00	100	-18.00	0	100	500	1
93	500	98.33	100	1.67	0	100	400	5
94	400	78.66	100	21.34	0	100	300	3
95	375	73.75	100	26.25	0	100	275	4
96	330	64.90	100	35.10	0	100	230	1
97	311	61.16	100	38.84	0	100	211	1
98	300	59.00	100	41.00	0	100	200	8
99	236	46.41	0	-46.41	0	0	236	1
100	200	39.33	0	-39.33	0	0	200	11
101	150	29.50	0	-29.50	0	0	150	3
102	100	19.67	0	-19.67	0	0	100	17
103	95	18.68	0	-18.68	0	0	95	1
104	75	14.75	0	-14.75	0	0	75	4
105	53	10.42	0	-10.42	0	0	53	1
106	50	9.83	0	-9.83	0	0	50	1
107	43	8.46	0	-8.46	0	0	43	1
108	22	4.33	0	-4.33	0	0	22	1
109	20	3.93	0	-3.93	0	0	20	1
110	10	1.97	0	-1.97	0	0	10	1
111	2	0.39	0	-0.39	0	0	2	1

(注1) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。

(注2) 公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した、公開買付者と株式会社三井住友銀行との間の、株式会社三井住友銀行が本公開買付けに応募する旨の合意に基づき応募された株式数は、No. 1 の応募株式数となります。