

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月17日

【会社名】 株式会社十六フィナンシャルグループ

【英訳名】 Juroku Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田直樹

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地

【電話番号】 058(207)0016(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員グループ管理統括部長 楠井宏和
兼グループ企画統括部長

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地
株式会社十六フィナンシャルグループ

【電話番号】 058(207)0016(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員グループ管理統括部長 楠井宏和
兼グループ企画統括部長

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 267,082,733円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 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)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

| 種類 | 発行数 | 内容 |
|------|----------|---|
| 普通株式 | 114,677株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |

(注) 1. 募集の目的及び理由

本募集は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えると同時に、株主のみならず一層の価値共有を進めることを目的として、2022年5月12日開催の取締役会及び2022年6月17日開催の第1期定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を踏まえ、2022年6月17日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、2023年3月期(2022年4月1日～2023年3月31日)の譲渡制限付株式報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)のほか、対象取締役及び当社の執行役員(当社の取締役を除きます。)並びに株式会社十六銀行の取締役(株式会社十六銀行の社外取締役を除きます。)及び株式会社十六銀行の執行役員(株式会社十六銀行の取締役を除きます。)(以下、対象取締役と併せて「対象取締役等」と総称します。)が権利放棄する過年度のストックオプションとしての新株予約権の目的である株式の置き換えとしての譲渡制限付株式報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として割当予定先である対象取締役等に対して支給された金銭債権を出資財産として現物出資させることにより、自己株式を処分するものです。また、当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

譲渡制限期間

譲渡制限付株式報酬、譲渡制限付株式報酬

2022年7月15日(以下「本処分期日」という。)から当社の取締役若しくは執行役員又は株式会社十六銀行の取締役若しくは執行役員のいずれの地位をも退任した直後の時点までの間

譲渡制限の解除条件

譲渡制限付株式報酬、譲渡制限付株式報酬

対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役若しくは執行役員又は株式会社十六銀行の取締役若しくは執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」という。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

本役務提供期間中に、対象取締役等が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い

1. 譲渡制限の解除時期

譲渡制限付株式報酬、譲渡制限付株式報酬

対象取締役等が、当社の取締役若しくは執行役員又は株式会社十六銀行の取締役若しくは執行役員のいずれの地位をも任期満了、死亡その他の正当な事由により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

2. 譲渡制限の解除対象となる株式数

譲渡制限付株式報酬

1. で定める当該退任した時点において対象取締役等が保有する、譲渡制限付株式報酬として割り当てられた本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取締役等の退任の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。

譲渡制限付株式報酬

1. で定める当該退任した時点において対象取締役等が保有する、譲渡制限付株式報酬として割り当てられた本割当株式の全部とする。

当社による無償取得

譲渡制限付株式報酬、譲渡制限付株式報酬

対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。

組織再編等における取扱い

1. 譲渡制限の解除時期

譲渡制限付株式報酬、譲渡制限付株式報酬

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。

2. 譲渡制限の解除対象となる株式数

譲渡制限付株式報酬

1. で定める当該承認された時点において対象取締役等が保有する譲渡制限付株式報酬として割り当てられた本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

譲渡制限付株式報酬

1. で定める当該退任した時点において対象取締役等が保有する譲渡制限付株式報酬として割り当てられた本割当株式の全部とする。

株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

2. 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、(以下「本自己株式処分」といいます。)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

3. 振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町7番1号

2 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| 株主割当 | | | |
| その他の者に対する割当 | 114,677株 | 267,082,733 | |
| 一般募集 | | | |
| 計(総発行株式) | 114,677株 | 267,082,733 | |

(注) 1. 「第1(募集要項)1(新規発行株式)(注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によります。

2. 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3. 現物出資の目的とする財産は本制度に基づく2023年3月期(2022年4月1日～2023年3月31日)分及び過年度の株式報酬型ストックオプション報酬制度にて付与済みで未行使の新株予約権を各人において権利放棄し、当社が無償で取得する代わりに、当該未行使の新株予約権の目的となる株式の数と同数の譲渡制限付株式を割り当てる分の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権であり、その合計は以下のとおりです。

| (単位：円) | 割当株数 | 払込金額 | 内容 |
|------------------------------------|---------|-------------|------------------------|
| 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)：6名 | 16,308株 | 37,981,332 | 譲渡制限付株式報酬 譲渡制限付株式報酬 |
| 当社の執行役員(当社の取締役を除く)：7名 | 5,039株 | 11,735,831 | 譲渡制限付株式報酬 譲渡制限付株式報酬 |
| 株式会社十六銀行の取締役(株式会社十六銀行の社外取締役を除く)：8名 | 70,375株 | 163,903,375 | 譲渡制限付株式報酬 譲渡制限付株式報酬 |
| 株式会社十六銀行の執行役員(株式会社十六銀行の取締役を除く)：11名 | 22,955株 | 53,462,195 | 譲渡制限付株式報酬 譲渡制限付株式報酬 |

(注) 1. 上記の人数の合計は32名となりますが、当社の取締役または執行役員と株式会社十六銀行の取締役または執行役員とを兼務する者も含んでいることから、実人数は20名となります。

2. 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権からの移行措置分として、株式会社十六銀行元取締役(現当社取締役)1名及び株式会社十六銀行元執行役員(現当社執行役員)1名に対して割り当てる特定譲渡制限付株式は、それぞれ上記の株式会社十六銀行の取締役(株式会社十六銀行の社外取締役を除く)及び株式会社十六銀行の執行役員(株式会社十六銀行の取締役を除く)に含めております。

(2) 【募集の条件】

| 発行価格(円) | 資本組入額(円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金(円) | 払込期日 |
|---------|----------|--------|--------------------------|----------|------------|
| 2,329 | | 1株 | 2022年7月3日 ~2022年7月14日 | | 2022年7月15日 |

(注) 1. 「第1(募集要項)1(新規発行株式)(注)1. 募集の目的及び理由」に記載の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

2. 発行価格(発行価格は、2022年6月16日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値です。)は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3. また、本自己株式処分は、本制度に基づく2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)の譲渡制限付株式報酬並びに対象取締役等が権利放棄する過年度のストックオプションとしての新株予約権の目的である株式82,670株(うち対象取締役分6,450株)の置き換えとしての譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはありません。

(3) 【申込取扱場所】

| 店名 | 所在地 |
|--------------------------------|------------------|
| 株式会社十六フィナンシャルグループ グループ管理統括部 | 岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地 |

(4) 【払込取扱場所】

| 店名 | 所在地 |
|----|-----|
| | |

(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。

3 【株式の引受け】

該当事項はありません。

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|------------|--------------|------------|
| | 50,000 | |

- (注) 1. 金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3. 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

(2) 【手取金の使途】

当社は、対象取締役等に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、本制度を導入いたしました。

また、2022年6月17日開催の株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対して、年額80万円以内の報酬を支給することができることにつき、ご承認をいただきました。また、本制度への移行に伴い、対象取締役等が権利放棄する過年度のストックオプションとしての新株予約権の目的である株式82,670株(うち対象取締役分6,450株)の置き換えとしての譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として、2023年3月期(2022年4月1日～2023年3月31日)に限り、対象取締役に対して、金額320万円以内の金銭報酬を支給することができることにつき、ご承認をいただきました。

上記決定を受け、本自己株式処分は、本制度に基づく2023年3月期(2022年4月1日～2023年3月31日)の譲渡制限付株式報酬並びに対象取締役等が権利放棄する過年度のストックオプションとしての新株予約権の目的である株式82,670株(うち対象取締役分6,450株)の置き換えとしての譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。

第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第1期(自2021年10月1日 至2022年3月31日)2022年6月17日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

3 【臨時報告書】

該当事項はありません。

第2 【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年6月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年6月17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社十六フィナンシャルグループ
(岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地)
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)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部 【特別情報】

第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。