

平成19年7月3日

各 位

会 社 名 株式会社 九州親和ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 荒木 隆繁
本 社 所 在 地 佐世保市島瀬町10番12号
(コード番号 8340 東証第一部、福証)

子会社株式の譲渡に係る契約締結のお知らせ

当社と株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（以下、「ふくおかFG」）及び当社の完全子会社である株式会社親和銀行（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」）の全株式をふくおかFGに平成19年10月1日以降において総額760億円で譲渡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。

当社及び親和銀行とふくおかFG及び株式会社福岡銀行（以下、「福岡銀行」）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、親和銀行をふくおかFG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。

当社及びふくおかFGの両社グループは、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. 株式譲渡の目的

- (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) ふくおかFG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. 譲渡予定株式数、譲渡価格及び譲渡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) 異動前の所有株式数	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%)
(2) 譲渡株式数	普通株式 560,671,954株 優先株式 30,000,000株	普通株式 510株
(3) 譲渡価格	75,914,000,000円 (注)	86,000,000円 (注)
(4) 異動後の所有株式数	0株 (所有割合0%)	0株 (所有割合0%)

注 当社の保有する親和銀行株式及びしんわDCカード株式全部の譲渡価格76,000,000,000円（以下、「本譲渡価格」）については、第三者機関であるアビームM&Aコンサルティング株式会社より、当社にとって財務的見地から妥当である旨の当社取締役会宛意見書を取得しております。なお、アビームM&Aコンサルティング株式会社からは、上記意見書とは別に株主価値算定報告書を入手しております。同報告書では、親和銀行株式については各種の前提事項に基づきDCF(ディスカунテッドキャッシュフロー)法を主たる評価方法として、類似会社比準法、類似取引比準法、簿価純資産法を参考にして、各手法による算定結果を総合的に勘案した上で株式価値が算定されており、しんわDCカード株式については、DCF法、類似会社比準法、簿価純資産法の各種手法による算定結果を総合的に勘案して株式価値が算定されております。

また、上記に加え、当社は、当社が本譲渡価格の妥当性を検討する際の参考資料として、第三者機関であるデロイト トーマツ FAS株式会社に株式価値の算定を依頼し、株式価値算定報告書を入手しました。同報告書では、各種の前提事項に基づき、親和銀行株式については、時価純資産額法、DDM(配当割引モデル)法、残余利益法、DCF法の各手法により株式価値が算定されており、しんわDCカード株式については、類似会社比較法を用いて株式価値が算定されております。なお、親和銀行株式については、市場株価等の分析を参考としております。

当社は、上記の意見書及び報告書を踏まえ、当社の事業並びに財務の現状及び今後の見通し等もあわせて慎重に検討した結果、本譲渡価格が妥当であると判断いたしました。

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、上記譲渡価格と同額の86,000,000円で当社が親和銀行へ譲渡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ふくおかFGへ直接譲渡する株式は、親和銀行株式のみとなります。

3. 譲渡対象株式の譲渡先

(1)商号	株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
(2)代表者	代表取締役会長兼社長 谷 正明
(3)本店所在地	福岡市中央区天神二丁目13番1号
(4)設立年月日	平成19年4月2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。 (注1ないし注3)

注1 ふくおかFGの完全子会社である福岡銀行と親和銀行及び当社は、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。

注2 ふくおかFGの完全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、当社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)

注3 親和銀行は、ふくおかFG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. 異動する子会社の概要（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	株式会社九州親和ホールディングス 100%	株式会社九州親和ホールディングス 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
(当社決議事項：親和銀行株式及びしんわDCカード株式全部の譲渡、当社の解散、その他付随する議案)
(ふくおかFG報告事項：親和銀行株式及びしんわDCカード株式の譲受)
- 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

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日程を変更する場合があります。

6. 今後の見通し

本株式譲渡は、当社の臨時株主総会において、当社の保有する親和銀行及びしんわDCカード株式全部の譲渡に係る議案が承認可決されること、及び当社の解散決議がなされることを条件として実施いたします。また、ふくおかFGにおいては、本株式譲渡に先立ち、銀行法に定める監督官庁の認可取得が必要になります。

当社は、臨時株主総会での株主の承認を前提に解散した後、可及的速やかに清算手続きを開始する予定です。当社の清算手続きにおける残余財産の分配につきましては、当社定款の定めに従い、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株主または優先登録株式質権者に対する分配が行われます。当社の解散及び清算手続きの詳細については未定であり、決定次第速やかにお知らせいたします。

また、当社の臨時株主総会において当社の解散決議がなされた場合、東京証券取引所及び福岡証券取引所の株券上場廃止基準に該当し、当社の株式は所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。日程等の詳細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

九州親和ホールディングス 総合企画グループ TEL 0956 - 26 - 4105