

平成 18 年 10 月 13 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 名 代表取締役社長 荒木 隆繁

第三者割当による普通株式の発行および
筆頭株主ならびに主要株主の異動に関するお知らせ

九州親和ホールディングス（代表取締役社長 荒木 隆繁）は、平成 18 年 10 月 13 日開催の取締役会において、第三者割当による普通株式の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

また、これにより筆頭株主および主要株主の異動が見込まれますので併せてお知らせいたします。

記

・ 第三者割当による普通株式の発行

1. 発行理由

当社ならびに子会社である親和銀行（取締役頭取 荒木 隆繁）では、不良債権問題の抜本的な解決を図るため、福岡銀行ならびに株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズと協調して、お取引企業の事業再生を軸としたアライアンス戦略に取り組むことといたしました。福岡銀行の事業再生ノウハウ・スキーム及びネットワークと、全国的に数多くの地域企業の財務および事業の再構築を手がける株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズの先進的手法を活用し、親和銀行の「不良債権問題の解決とお取引先企業の事業再生・早期健全化の同時実現」を図ってまいります。

業務・資本提携の内容につきましては、本日発表の「業務・資本提携に関する基本合意について」をご参照ください。

本件は、上記業務・資本提携に基づき、普通株式を発行し、第三者割当の方法により福岡銀行に割り当てるものであります。

なお、本普通株式の発行により払い込まれた資金は、当社の子会社である親和銀行への出資に充当いたします。

2. 募集事項の概要

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) 募集株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 募集株式の数 | 48,611,000 株 |

ご注意：この文書は、当社が普通株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

- (3) 払込金額 1 株あたり 144 円
- (4) 払込金額の総額 6,999,984,000 円
- (5) 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日 (払込期日)
平成 18 年 10 月 30 日 (月曜日)

(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

払込金額中資本金として計上する額
1 株あたり 72 円

増加する資本金の総額
3,499,992,000 円

払込金額中資本金として計上せず、資本準備金として計上する額
1 株あたり 72 円

増加する資本準備金の総額
3,499,992,000 円

(7) 発行方法

第三者割当の方法により、全株式を株式会社福岡銀行に割り当てる。

(8) 募集株式の継続保有等の取決めに関する事項

発行日から 2 年以内に募集株式の全部又は一部を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定であります。

(9) 前記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

3 . 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	404,782,952 株
増資による増加株式数 (普通株式)	48,611,000 株
増資による増加株式数 (第三回優先株式)	23,000,000 株
増資後発行済株式総数	476,393,952 株
うち、普通株式	416,093,952 株
第一回優先株式	30,000,000 株
第二回優先株式	7,300,000 株
第三回優先株式	23,000,000 株

(注) 当社は、転換予約権付株式を発行しているため、発行済株式総数は平成 18 年 9 月 30 日現在の数字を記載しており、増資後発行済株式総数は、平成 18 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数に増資による増加株式数を加えた株数を記載しております (増資による増加株式数のうち、第三回優先株式については、本日公表させていただいております「第三者割当による第三回優先株式の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。)

ご注意：この文書は、当社が普通株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

4. 資金の用途等

(1) 調達資金の用途

当社の子会社である株式会社親和銀行への出資に充当する予定であります。

(2) 業績に与える見通し

本件による今期の業績予想に変更はありません。

5. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、銀行持株会社として、経営の公共性と健全性の維持・向上という観点から、内部留保に配慮しつつ、長期に安定した配当を維持することを基本方針としております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当該期の業績ならびに今後の収益見通し等を総合的に判断し決定いたします。

(3) 内部留保資金の用途

銀行持株会社として、新たな事業展開に使用いたします。

(4) 過去3決算期間の配当状況等

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期
1株当たり当期純利益	2.89円	185.69円	3.41円
1株当たり年間配当金	-円	-円	-円
実績配当性向	-%	-%	-%
株主資本当期純利益率	1.0%	57.8%	1.9%
株主資本配当率	-%	-%	-%

(注)1.1株当たり年間配当金は、普通株式配当金を記載しております。

2.株主資本当期純利益率は、決算期末の当期利益を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値であります。

3.株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値であります。

6. 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

平成17年5月11日 新株予約権(普通株式25,000千株)発行

平成17年8月17日 上記の新株予約権の権利行使完了 普通株式発行総額 3,599百万円

平成18年1月5日 第二回優先株式(15,000千株)発行 発行総額 15,000百万円

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始 値	301円	207円	206円	284円
高 値	323円	330円	430円	287円
安 値	158円	170円	147円	140円
終 値	205円	206円	280円	141円
株価収益率	70.84倍	-	82.10倍	-

(注)1.平成19年3月期の株価については、平成18年10月12日現在で表示しております。

2.株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり当期純利益で除した数値であります。なお、平成17年3月期に関しては当期純損失を計上しているため記載していません。

ご注意: この文書は、当社が普通株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

7. 割当予定先の概要

割当予定先の氏名又は名称		株式会社福岡銀行	
割当株数		48,611,000 株	
払込金額		6,999,984,000 円	
割当予定先の内容	住所	福岡市中央区天神二丁目 13 番地 1 号	
	代表者の氏名	取締役頭取 谷 正明	
	資本の額	703 億円	
	事業の内容	銀行業	
	大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 4.99% 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 3.74% 明治安田生命保険相互会社 3.19% 九州電力株式会社 2.81% 住友生命保険相互会社 2.49%	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	-
		割当予定先が保有している当社の株式の数	3,645,788 株
	取引関係等	該当事項はございません	
	人的関係等	該当事項はございません	
主な経営成績・財政状態(単体)		平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
	経常収益	1,604 億円	1,662 億円
	経常利益	516 億円	542 億円
	当期純利益	270 億円	302 億円
	総資産額	73,462 億円	77,119 億円
	純資産額	3,664 億円	3,987 億円

(注) 割当予定先の内容及び当社との関係欄は、平成 18 年 3 月 31 日現在のものです。

8. 増資後の大株主構成等

	株主名	所有株式数(千株)	所有割合(%)
1	株式会社福岡銀行	52,256 千株	13.36%
2	日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)	14,821 千株	3.79%
3	日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	8,567 千株	2.19%
4	日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口 4)	6,955 千株	1.77%
5	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	6,603 千株	1.68%

(注) 上記大株主名簿は、平成 18 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準に当該増資による発行予定株式数を加算して作成しております。

ご注意：この文書は、当社が普通株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

・筆頭株主および主要株主の異動

1. 異動が生じる経緯

平成 18 年 10 月 13 日開催の当社取締役会において、株式会社福岡銀行を割当予定先とする第三者割当による普通株式発行を決議したことに伴い、平成 18 年 10 月 30 日付で当社筆頭株主および主要株主の異動が見込まれるものです。

2. 新たに筆頭株主および主要株主となる者の名称等

- (1) 名称 株式会社福岡銀行
- (2) 本店所在地 福岡市中央区天神二丁目 13 番 1 号
- (3) 代表者 取締役頭取 谷 正明
- (4) 事業内容 銀行業

3. 当該株主の所有株式数（議決権の数）および総株主の議決権の数に対する割合

	所有株式数 (議決権の数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異動前 (平成 18 年 3 月 31 日現在)	3,645,788 株 (3,645 個)	1.08%	
異動後	52,256,788 株 (52,256 個)	13.55%	1 位

議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 5,252,918 株

平成 18 年 3 月 31 日現在の発行済議決権株式総数 337,015,000 株

(注) 上記異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 18 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準に当該増資による議決権数を加算して作成しております。

4. 今後の見通し

平成 18 年 10 月 13 日(金) 新株式発行取締役会決議
平成 18 年 10 月 30 日(月) 払込期日、主要株主の異動

以上

本件に関するお問い合わせ先
総合企画グループ 帯田
TEL 0956-26-4105

ご注意：この文書は、当社が普通株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。