

平成 24 年 5 月 15 日

各 位

株式会社北洋銀行
株式会社札幌北洋ホールディングス

株式会社北洋銀行と株式会社札幌北洋ホールディングスの合併について

株式会社北洋銀行(以下「北洋銀行」)と株式会社札幌北洋ホールディングス(以下「札幌北洋ホールディングス」)は、平成 24 年 5 月 15 日開催のそれぞれの取締役会において、監督官庁の認可を前提条件として、北洋銀行を存続会社として合併することを承認決議し、合併契約を締結しましたのでお知らせいたします。

1. 合併の主な日程

(詳細は別添の「当社連結子会社株式会社北洋銀行との合併契約締結に関するお知らせ」を参照願います。)

- (1) 合併契約締結日:平成 24 年 5 月 15 日
- (2) 定時株主総会(札幌北洋ホールディングス):平成 24 年 6 月 26 日(予定)
- (3) 合併日:平成 24 年 10 月 1 日(予定)

2. 北洋銀行をご利用のお客様へ

本合併は北洋銀行が存続会社となるため、北洋銀行のお客様はこれまでどおり商品・サービスをご利用いただけます。

3. 札幌北洋ホールディングスの株主の皆様へ

札幌北洋ホールディングスの株式をお持ちいただいている皆様につきましても、株券が電子化されており、原則としてお手続きの必要はございません。

ただし、何らかのお手続きが必要となる場合には、株主総会において本合併のご承認をいただいた後、別途お知らせ致します。



平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社札幌北洋ホールディングス
代表者名 取締役社長 石井 純二
(コード：8328、東証第一部・札証)

当社連結子会社株式会社北洋銀行との合併契約締結に関するお知らせ

株式会社札幌北洋ホールディングス（以下「当社」または「札幌北洋ホールディングス」）と株式会社北洋銀行（以下「北洋銀行」）は、平成 24 年 5 月 15 日開催のそれぞれの取締役会において、監督官庁の認可を前提条件として、北洋銀行を存続会社として合併することを承認決議し、合併契約（以下「本合併契約」）を締結しましたのでお知らせいたします。

1．合併の目的

当社は、平成 13 年 4 月の会社設立当時、グループ内に 2 行あった子銀行（北洋銀行及び株式会社札幌銀行）の経営統合効果の早期実現を重要課題ととらえ、これまで両行の合併をはじめ、システム統合、店舗統廃合、及び傘下のカード・リース会社の再編等に取り組み、現下において会社設立時の目的はほぼ達成されたものと考えております。

一方、この間の当社を取巻く経営環境に目を転じますと、リーマン・ショックや欧州債務危機などによって状況は大きく変化しており、またその変化のスピードも増しています。

これらを踏まえ当社では、意思決定の迅速化や更なる効率化を図り、より健全かつ強固な財務基盤を確立し、円滑な金融機能の発揮によって地域経済の活性化に引続き貢献していくため、このたび純粋持株会社制を廃止し、事業子会社である北洋銀行を中心としたグループ体制への再編を図ることとしたものです。

2．合併の要旨

(1) 合併の日程

取 締 役 会 決 議 日	平成 24 年 5 月 15 日
契 約 締 結 日	平成 24 年 5 月 15 日
株 主 総 会 基 準 日	平成 24 年 3 月 31 日
定 時 株 主 総 会 開 催 日	平成 24 年 6 月 26 日（予定）
上 場 廃 止 日	平成 24 年 9 月 26 日（予定）
合 併 予 定 日（効力発生日）	平成 24 年 10 月 1 日（予定）

(2) 合併の方式

当社と北洋銀行との合併（以下「本合併」）は、監督官庁の認可を前提条件として、北洋銀行を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併方式で行われ、当社は効力発生日をもって解散する予定です。

当社は、平成 24 年 6 月 26 日に開催予定の定時株主総会において、本合併契約の承認決議及び本合併に必要な事項についての決議を得た上で本合併を行います。

他方、本合併は北洋銀行において会社法第 796 条第 1 項に定める略式合併にあたるため、北洋銀行は、本合併契約に関し、株主総会における承認決議を得ることはいたしません。平成 24 年 6 月 26 日に開催予定の普通株主による種類株主総会及び第 1 種優先株主による種類株主総会において、本合併契約の承認決議及び本合併に必要な事項についての決議を得た上で本合併を行います。但し、会社法第 325 条で準用する同法第 319 条第 1 項に基づく手続きにより、本合併契約の承認及び本合併に必要な事項について、普通株主全員の同意の意思表示を得た場合は普通株主による種類株主総会の開催を、第 1 種優先株主全員の同意の意思表示を得た場合は第 1 種優先株主による種類株主総会の開催を、それぞれ省略し、本合併を行います。

(3) 合併に係る割当ての内容

	北洋銀行 (吸収合併存続会社)	札幌北洋ホールディングス (吸収合併消滅会社)
合併に係る 割当ての内容 (合併比率)	1	1

() 本合併により発行する北洋銀行の新株式数：普通株式 398,880,349 株（予定）

株式の割当て比率

札幌北洋ホールディングスの普通株式（ただし、札幌北洋ホールディングスが保有するものは除く。）1 株に対して、北洋銀行の普通株式 1 株を割当て交付いたします。

合併に係る割当ての内容の算定根拠等

当社は公平性・妥当性の確保を第一義と考え、第三者機関である大和証券株式会社（以下「大和証券」）に北洋銀行優先株式の内容及び合併比率に関する分析を依頼し、分析資料を受領しました。

当社及び北洋銀行は大和証券から受領した分析結果を総合的に勘案して上記の通り合併比率を決定しております。

当社が保有する北洋銀行の普通株式

当社が保有する北洋銀行の普通株式は、本合併により北洋銀行が保有する自己株式となりますが、北洋銀行は本合併の効力発生日以降、これを消却する予定です。

上場廃止となる見込み

当社は平成 24 年 9 月 26 日に上場廃止となる予定ですが、吸収合併存続会社である北洋銀行は、本合併の効力発生日である平成 24 年 10 月 1 日付で、東京証券取引所市場第一部及び札幌証券取引所本則市場にテクニカル上場する予定であります。

(4) 配当について

本合併契約において、当社は、平成 24 年 3 月期の期末配当及び平成 25 年 3 月期の中間配当として、それぞれ普通株式 1 株当たり 1 円 50 銭を上限として剰余金を配当することができることとされており、また、北洋銀行は、平成 24 年 3 月期の期末配当として、第 1 種優先株式 1 株当たり 7 円 35 銭、平成 25 年 3 月期の中間配当として、第 1 種優先株式 1 株当たり 3 円 65 銭をそれぞれ上限として、剰余金を配当することとされており、

なお、当社による中間配当金は、合併効力発生日後に北洋銀行から支払われる予定です。

(5) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当する事項はありません。

3. 合併の当事会社の概要 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	株式会社北洋銀行	株式会社札幌北洋ホールディングス
(2) 所在地	札幌市中央区大通西 3 丁目 7 番地	札幌市中央区大通西 3 丁目 7 番地
(3) 代表者の役職・氏名	取締役頭取 石井 純二	取締役社長 石井 純二
(4) 事業内容	銀行業	銀行持株会社
(5) 資本金	121,101 百万円 (連結)	73,279 百万円 (連結)
(6) 設立年月日	大正 6 年 8 月 20 日	平成 13 年 4 月 2 日
(7) 発行済株式数 (株)	普通株式 366,898,207 株 第 1 種優先株式 200,000,000 株	普通株式 399,406,530 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従業員数	3,491 人 (単体)	15 人 (単体)
(10) 大株主及び持株比率 (%)	普通株式 ㈱札幌北洋ホールディングス 100% 第 1 種優先株式 ㈱整理回収機構 100%	日本生命保険相互会社 7.75% 明治安田生命保険相互会社 7.74% 北海道電力㈱ 5.79%
(11) 当事会社間の関係		
資本関係	当社は北洋銀行の発行済普通株式総数の 100% を保有しており親会社であります。	
人的関係	当社の取締役 7 名・監査役 2 名は北洋銀行の取締役・監査役を兼務しております。	
取引関係	当社は北洋銀行の純粋持株会社であり、当社と北洋銀行は、経営管理契約を締結しております。	
関連当事者への該当状況	北洋銀行は当社の連結子会社であり、関連当事者に該当いたします。	

(12) 最近3年間の経営成績及び財政状態						
決算期	㈱北洋銀行(連結)			㈱札幌北洋ホールディングス(連結)		
	22年3月期	23年3月期	24年3月期	22年3月期	23年3月期	24年3月期
連結純資産	301,527	303,225	320,623	325,105	326,909	344,400
連結総資産	7,368,518	7,377,220	7,678,190	7,394,578	7,401,641	7,706,554
1株当たり連結純資産(円)	541.14	544.49	588.90	558.15	562.05	604.33
連結経常収益	150,297	137,057	143,291	179,909	166,456	172,299
連結経常利益	32,018	27,326	47,154	33,497	29,401	49,417
連結当期純利益	30,191	12,533	23,935	31,694	12,265	24,132
1株当たり連結当期純利益 (円)	77.46	29.84	61.23	75.02	31.21	60.78
普通株式 1株当たり配当金(円)	-	-	-	3.00	3.00	3.00

() 第1種優先株式については平成25年1月1日より、普通株式を対価とする取得請求権が発生します。

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(1) 名称	株式会社北洋銀行
(2) 所在地	札幌市中央区大通西3丁目7番地
(3) 代表者の役職・氏名	取締役頭取 石井 純二
(4) 事業内容	銀行業
(5) 資本金	121,101百万円(連結)
(6) 決算期	3月31日
(7) 純資産()	344,400百万円
(8) 総資産()	7,706,554百万円
(9) 上場証券取引所	東京証券取引所市場第一部及び札幌証券取引所本則市場

() 本合併は完全親子会社間の合併となるため、平成24年3月期末の当社連結数値を記載しております。

5. 会計処理の概要

本合併は「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に定める、共通支配下の取引に該当いたします。

6. 今後の見通し

北洋銀行は当社の連結対象子会社であり、本合併が当期以降の業績に与える影響は軽微であります。なお、本日公表いたしました平成25年3月期の連結業績見通しは、本合併の影響を勘案したものとなっております。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成24年5月15日公表分)及び前期連結実績 (単位：百万円)

	連結経常収益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成25年3月期)	159,200	22,600	18,000
前期実績 (平成24年3月期)	172,299	49,417	24,132