



2024年6月7日

各 位

会 社 名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 代表執行役社長 荻野 明彦
(コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア)

株式会社あおぞら銀行の銀行主要株主認可取得に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日公表の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」及び関連するプレスリリースのとおり、株式会社あおぞら銀行（本店：東京都千代田区、代表取締役社長 大見秀人、以下「あおぞら銀行」といいます。）と資本業務提携契約を締結しました。これと併せて、当社は、あおぞら銀行が実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）の引受けにより、あおぞら銀行の普通株式を引き受ける予定ですが、本日、当社があおぞら銀行の主要株主となることについて、銀行法第52条の9第1項に基づく認可を金融庁より取得いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. あおぞら銀行の概要

名 称	株式会社あおぞら銀行		
所 在 地	東京都千代田区麴町六丁目1番地1		
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大見 秀人		
事業内容	銀行業務		
資本金	1,000億円		
設立年月日	1957年4月1日		
最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決 算 期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
連 結 純 資 産	487,265百万円	431,119百万円	391,078百万円
連 結 総 資 産	6,728,653百万円	7,184,070百万円	7,603,002百万円
1株当たり連結純資産	4,222.79円	3,751.95円	3,285.94円
連 結 経 常 収 益	134,737百万円	183,292百万円	246,299百万円
連 結 経 常 利 益	46,294百万円	7,356百万円	△54,816百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	35,004百万円	8,719百万円	△49,904百万円
1株当たり連結当期純利益	299.81円	74.67円	△427.22円
1株当たり配当金	149.00円	154.00円	76.00円

2. 当社からの出資の内容

(1) 引き受ける株式の種類及び数	普通株式 21,500,000株
(2) 引受価格	1株につき2,415.5円
(3) 出資総額	51,933,250,000円
(4) 出資後の議決権比率	15.58%

(注) 出資後の議決権比率は、あおぞら銀行の2024年3月31日現在の総株主の議決権の数(1,165,303個)に、本第三者割当増資により増加する議決権の数(215,000個)を加算した総株主の議決権の数(1,380,303個)を基準に算出しております。

3. 日程

資本業務提携契約締結日	2024年5月13日(月)
本第三者割当増資の払込期日	2024年7月1日(月)(予定)

(注) 本第三者割当増資は、本第三者割当増資に係る金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること及び法令等に基づき本第三者割当増資の実行に際して必要となる関係当局の許認可等が得られていること(大和証券グループ本社が銀行法第52条の9第1項に基づく銀行主要株主認可を取得していることを含みます。)等資本業務提携契約に定める前提条件がすべて満たされていることを条件としております。本第三者割当増資に関する払込みについては、本日、銀行主要株主認可を取得したことを踏まえ、上記のとおり2024年7月1日を予定しています。

4. 当社業績への影響

資本業務提携が成立すると、あおぞら銀行は当社の持分法適用会社となりますが、当社の業績に与える影響は現在精査中であり、今後、両者で業務提携の詳細を検討する中で、重大な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。また、資本業務提携は、中長期的に業績及び企業価値の向上に資するものと考えております。

5. 今後の予定(ご参考)

2024年5月13日公表の「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」のとおり、当社は、あおぞら銀行との資本業務提携契約に基づき、①ウェルスマネジメント、②不動産関連ビジネス、③M&A、④成長企業支援の各領域において協働することに合意しており、今後、協力体制の構築を進めてまいります。

以上