

(2) 本株式交換の日程

本株式交換承認株主総会開催日（フィデアカード）	平成 28 年 6 月 13 日（予定）
本株式交換承認株主総会開催日（フィデア情報）	平成 28 年 6 月 16 日（予定）
本株式交換効力発生日	平成 28 年 6 月 30 日（予定）

注. 上記日程は本株式交換に係る手続やその他の事由によって必要となる場合には、当社及びフィデアカード又は当社及びフィデア情報が協議し合意の上、変更することがあります。

(3) 本株式交換の方式

本株式交換は、当社を株式交換完全親会社、フィデアカード及びフィデア情報を株式交換完全子会社とする株式交換です。

完全子会社化対象 2 社については、フィデアカードが平成 28 年 6 月 13 日に開催する株主総会、フィデア情報が平成 28 年 6 月 16 日に開催する株主総会において本株式交換の承認を得る予定であります。また、当社については、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより本株式交換を実施します。

(4) 本株式交換に係る割当ての内容及びその根拠等

本株式交換に係る株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、当社及びフィデアカード、また当社及びフィデア情報との利害関係を有しない第三者機関の算定結果に基づき各社間で交渉・協議の上株式交換比率を決定し、それぞれの取締役会において決議いたしました。

3. 本株式交換の当事会社の概要

(1) 株式交換完全親会社

① 商号	フィデアホールディングス株式会社		
② 本店の所在地	宮城県仙台市青葉区中央三丁目 1 番 24 号		
③ 代表者の役職・氏名	代表執行役社長 里村 正治		
④ 資本金	18,000 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在）		
⑤ 純資産	120,035 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在）		
⑥ 総資産	2,873,939 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在）		
⑦ 主な事業内容	銀行その他銀行法により子会社とする会社の経営管理		
⑧ 最近 3 年間の経常収益、経常利益及び親会社に帰属する当期純利益			
決算期	平成 26 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期
経常収益	50,731 百万円	50,944 百万円	56,002 百万円
経常利益	10,165 百万円	10,865 百万円	12,915 百万円
親会社に帰属する当期純利益	6,220 百万円	7,657 百万円	8,866 百万円
⑨ 大株主及び持株比率			
（大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数割合）			
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.69%			
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9） 3.51%			
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.01%			
フィデアホールディングス従業員持株会 1.91%			
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 1.84%			

(2) 株式交換完全子会社

① 商号	フィデアカード株式会社		
② 本店の所在地	秋田県秋田市中通三丁目1番34号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 和之		
④ 資本金	110百万円（平成28年3月31日現在）		
⑤ 純資産	3,011百万円（平成28年3月31日現在）		
⑥ 総資産	9,492百万円（平成28年3月31日現在）		
⑦ 主な事業内容	クレジットカード及び割賦販売の斡旋、銀行ローンの信用保証等		
⑧ 最近3年間の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益			
決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	1,530百万円	1,501百万円	1,479百万円
営業利益	776百万円	690百万円	777百万円
経常利益	483百万円	365百万円	604百万円
当期純利益	306百万円	252百万円	357百万円
⑨ 普通株主に係る大株主及び持株比率 (大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数割合)			
フィデアホールディングス(株)	61.54%		
(株)北都銀行	7.17%		
三菱UFJニコス(株)	5.09%		
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	5.06%		
明治安田生命(相)	4.24%		
⑩ A種種類株式に係る大株主及び持株比率 (大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数割合)			
フィデアホールディングス(株)	100.00%		

(3) 株式交換完全子会社

① 商号	株式会社フィデア情報システムズ		
② 本店の所在地	秋田県秋田市山王三丁目4番23号		
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菅原 晟		
④ 資本金	50百万円（平成28年3月31日現在）		
⑤ 純資産	1,834百万円（平成28年3月31日現在）		
⑥ 総資産	2,273百万円（平成28年3月31日現在）		
⑦ 主な事業内容	コンピューターに関するコンサルティング、ソフトウェア開発等		
⑧ 最近3年間の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益			
決算期	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期
売上高	1,787百万円	1,801百万円	1,774百万円
営業利益	78百万円	72百万円	65百万円
経常利益	78百万円	74百万円	61百万円
当期純利益	45百万円	39百万円	33百万円

⑨ 大株主及び持株比率

(大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数割合)

フィデアホールディングス(株)	50.00%
富士通(株)	45.00%
(株)北都銀行	5.00%

4. 本株式交換後の状況

本株式交換による各社の名称、本店所在地、資本金、決算期の変更はありません。

5. 今後の見通し

フィデアカード及びフィデア情報はすでに当社の連結子会社となっており、本株式交換による当社の連結業績予想に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事象が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フィデアホールディングス IRグループ 大石 TEL : 022-290-8800