

2018年5月14日

各位

株式会社あおぞら銀行  
代表取締役社長：馬場 信輔  
（コート番号：8304）  
問合せ先：経営企画部  
広報室長：後藤敦彦（電話：03(6752)1111）

## 子会社からの簡易吸収分割による信託業務の承継に関するお知らせ

当行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)：馬場信輔、本店：東京都千代田区）は、2018年3月23日付「信託業務移管の検討開始」にてお知らせしたとおり、当行の連結子会社である、あおぞら信託銀行株式会社（代表取締役会長：金子岳人、代表取締役社長：山形昌樹、本店：東京都千代田区）（以下「あおぞら信託銀行」といいます。）から、同行の信託業務（以下「本信託業務」といいます。）の承継について検討を進めてまいりましたが、本日開催の取締役会において、会社分割の手法により本信託業務を当行に承継させること（以下「本吸収分割」といいます。）を決議し、同日付で、以下のとおり、あおぞら信託銀行との間で吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当行の連結子会社の事業部門を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 1. 会社分割の目的

当行が信託兼営により本信託業務を行うことは、今後の安定したサービス提供にとって望ましいものと考えられ、他の要素も総合的に勘案した結果、当行は、あおぞら信託銀行から本信託業務に関する全ての事業を、会社分割（簡易吸収分割）の方法により譲り受けることとし、同行との間で本吸収分割契約を締結いたしました。

### 2. 会社分割の要旨

#### (1) 会社分割の日程

取締役会決議日	2018年5月14日
吸収分割契約締結日	2018年5月14日
あおぞら信託銀行における株主総会決議日	2018年6月28日（予定）
吸収分割の効力発生日	2018年10月1日（予定）

（注）本吸収分割は会社法第796条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、当行においては株主総会による決議を得ずに実施する予定です。

#### (2) 会社分割の方式

あおぞら信託銀行を分割会社とし、当行を承継会社とする会社分割（簡易吸収分割）です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

当行は本吸収分割の対価として、現金 51,000,000 円をあおぞら信託銀行に交付する予定です。

(4) 会社分割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

該当事項はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本吸収分割による当行の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当行は、本吸収分割により、本吸収分割契約において定める本信託業務に属する資産、債務、契約その他の権利義務を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本吸収分割において、当行が本吸収分割の効力発生日以降において負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判断しています。

3. 会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方

本吸収分割により当行に承継される事業や資産等を総合的に勘案し、両社間で協議を重ねた結果、上記の割当てを行うことで合意に至ったものであります。

4. 会社分割の当事会社の概要（2018年3月31日現在）

① 名称	株式会社あおぞら銀行 (承継会社)	あおぞら信託銀行株式会社 (分割会社)
② 所在地	東京都千代田区麴町六丁目1番地1	東京都千代田区麴町六丁目1番地1
③ 代表者の役職・氏名	取締役社長 馬場 信輔	取締役社長 山形 昌樹
④ 事業内容	銀行業務	銀行業務、信託業務
⑤ 資本金	100,000 百万円	8,751 百万円
⑥ 設立年月日	昭和 32 年 4 月 1 日	平成 6 年 2 月 28 日
⑦ 発行済株式数(※1)	1,182,894,181 株	235,000 株
⑧ 決算期	3 月期	3 月期
⑨ 大株主及び持株比率 (※2)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6.38% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.77% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 2.10% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1.93%	あおぞら銀行 85.1% GMOインターネット株式会社 7.45% GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 7.45%

⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績（2017年3月期）		
	株式会社あおぞら銀行（連結）	あおぞら信託銀行株式会社（単体）
純資産	420,345百万円	12,880百万円
総資産	4,586,007百万円	13,136百万円
1株当たり純資産	358.61円	54,810.25円
経常収益	134,704百万円	429百万円
経常利益	51,764百万円	▲370百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益(※3)	43,849百万円	▲373百万円
1株当たり当期純利益	37.59円	▲1,811.20円

※1 あおぞら銀行の「発行済株式数」は2017年3月31日現在の普通株式を記載しています。

※2 あおぞら銀行の「大株主及び持株比率」は2017年3月31日現在の情報を記載しています。

※3 あおぞら信託銀行の「親会社株主に帰属する当期純利益」欄については、「当期純利益」を記載しています。

#### [承継する事業部門の概要]

##### (1) 承継する部門の事業内容

信託業務

##### (2) 承継する部門の経営成績

経常収益：429百万円

##### (3) 承継する資産、負債の項目及び金額（2017年12月31日現在）

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	71百万円	負債	58百万円
固定資産	33百万円	—	
合計	105百万円	合計	58百万円

※ 承継する資産及び負債については、上記金額に本吸収分割の効力発生日の前日までの増減を加除して確定します。

#### 5. 会社分割後の状況

当行が信託業務の取り扱いに係る関係当局の許認可を取得すること等を前提として、その他関連法規における各種必要手続きを履行のうえ、効力発生日において信託業務の取り扱いを開始する予定です。上記のほか、本吸収分割による当行の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期についての変更はありません。

#### 6. 今後の見通し

本吸収分割が当行の連結業績に与える影響は軽微です。

(参考) 当期連結業績予想 (2018 年 5 月 14 日公表分) 及び前期連結実績

	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2019 年 3 月期)	58,500 百万円	43,000 百万円
前期実績 (2018 年 3 月期)	57,984 百万円	43,064 百万円

以上