



平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 北日本銀行  
代 表 者 名 取 締 役 頭 取 柴 田 克 洋  
(コード番号 8551 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 下 村 弘  
経 営 企 画 部 長  
( 電 話 番 号 019-653-1111 )

## 完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、関係当局の許可等を条件に、当行の完全子会社であるきたぎんビジネスサービス株式会社（以下、「きたぎんビジネスサービス」といいます。）を吸収合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 合併の目的

当行のグループにおける経営の効率化および経営資源の有効活用を目的として、完全子会社であるきたぎんビジネスサービスを吸収合併するものであります。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併契約取締役会決議日（両社）	平成 30 年 5 月 14 日
合併契約締結日	平成 30 年 6 月 1 日
合併期日（効力発生日）	平成 30 年 10 月 1 日（予定）

本合併は、当行においては会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併の手続きにより、きたぎんビジネスサービスにおいては会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式合併の手続きにより、両社いずれも株主総会の承認を得ずに行う予定であります。

##### (2) 合併の方式

当行を存続会社、きたぎんビジネスサービスを消滅会社とする吸収合併方式で、きたぎんビジネスサービスは効力発生日をもって解散いたします。

##### (3) 合併に係る割当ての内容

当行はきたぎんビジネスサービスの全株式を保有しているため、本合併に際して一切の対価の交付はありません。

##### (4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

きたぎんビジネスサービスは、新株予約権および新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。

### 3. 合併当事会社の概要（平成 30 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	株式会社北日本銀行	きたぎんビジネスサービス株式会社
(2) 所在地	盛岡市中央通一丁目 6 番 7 号	盛岡市中央通一丁目 6 番 7 号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役頭取 柴田 克洋	代表取締役 古里 浩也
(4) 事業内容	銀行業	銀行業務にかかる事務代行業
(5) 資本金	7,761 百万円	15 百万円
(6) 設立年月日	昭和 17 年 2 月 2 日	昭和 61 年 12 月 15 日
(7) 発行済株式数	8,793,776 株	300 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主および持株比率	日本トラスト・サービス信託銀行株式会社 （信託口） 7.96% 明治安田生命保険相互会社 5.26% DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2.00% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） 1.97% 北日本銀行従業員持株会 1.96%	株式会社北日本銀行 100%
(10) 直近事業年度の財務状況および経営成績		
決算期	平成 30 年 3 月期（連結）	平成 30 年 3 月期（単体）
純資産額	71,022 百万円	169 百万円
総資産額	1,426,039 百万円	196 百万円
1 株当たり純資産額	8,278 円 27 銭	565,561 円 56 銭
経常収益	25,663 百万円	309 百万円
経常利益	2,472 百万円	6 百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,622 百万円	3 百万円
1 株当たり当期純利益額	189 円 54 銭	13,092 円 52 銭

### 4. 合併後の存続会社の状況

本合併による当行の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更はありません。

### 5. 業績に与える影響

本合併は、当行の連結子会社との合併であるため、当行連結業績への影響は軽微であります。

以上