



2021年4月23日

各位

会社名 株式会社ヴィア・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 横川紀夫
(コード7918、東証第一部)
問い合わせ先 執行役員企画部長 関川周平
電話番号 03-5155-6801

**(開示事項の変更・経過) 第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行、
第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、
資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分
並びに定款の一部変更に関するお知らせ**

2021年3月26日付「第三者割当によるC種優先株式及びD種優先株式の発行、第三者割当による第25回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに定款の一部変更に関するお知らせ」(2021年4月9日付の変更を含み、以下「当初リリース」といいます。)においてお知らせしておりました、第三者割当の方法によるD種優先株式の発行(以下「本D種優先株式第三者割当」といいます。)に関し、当社は本D種優先株式第三者割当によって調達する資金を、D種優先株式の割当予定先(以下「本D種優先株式割当予定先」といいます。)に対する借入金の返済に充当する予定としておりましたが、本D種優先株式割当予定先としていた株式会社三菱UFJ銀行が、2021年4月23日付でその有する当社に対する貸付債権の全てをドイツ銀行東京支店に譲渡いたしました。これを受け、当社は、本日付で、株式会社三菱UFJ銀行に代えてドイツ銀行東京支店を本D種優先株式割当予定先に変更する旨を決議いたしました。これに伴い、当初リリースの内容を以下のとおり変更いたします。変更箇所につきましては下線を付して表示しております。

なお、かかる本D種優先株式割当予定先の変更以外に、本D種優先株式第三者割当の内容及び日程等に変更はありません。

1. 変更箇所

I. 本第三者割当について

1. 募集の概要

(2) D種優先株式

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な用途(C種優先株式及びD種優先株式)

7. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(2) 割当予定先を選定した理由

(3) 割当予定先の保有方針

8. 募集後の大株主及び持株比率

(3) D種優先株式

別紙2 D種優先株式発行要項

2. 変更内容（下線部は変更箇所を示します。）

I. 本第三者割当について

1. 募集の概要

(2) D種優先株式

(変更前)

① 払 込 期 間	2021年5月20日から同年6月18日まで（注1） ※上記にかかわらず、割当予定先との間では、2021年5月20日に払込みを行うことを予定しています。
② 発 行 新 株 式 数	D種優先株式4,500株
③ 発 行 価 額	1株につき1,000,000円
④ 調 達 資 金 の 額	4,500,000,000円
⑤ 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法により、以下の各社にD種優先株式を割当てます。 株式会社りそな銀行 2,674株 株式会社みずほ銀行 777株 株式会社横浜銀行 562株 株式会社三井住友銀行 249株 株式会社三菱UFJ銀行 238株

(省略)

(注2) 本日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(変更後)

① 払 込 期 間	2021年5月20日から同年6月18日まで（注1） ※上記にかかわらず、割当予定先との間では、2021年5月20日に払込みを行うことを予定しています。
② 発 行 新 株 式 数	D種優先株式4,500株
③ 発 行 価 額	1株につき1,000,000円
④ 調 達 資 金 の 額	4,500,000,000円
⑤ 募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法により、以下の各社にD種優先株式を割当てます。 株式会社りそな銀行 2,674株 株式会社みずほ銀行 777株 株式会社横浜銀行 562株 株式会社三井住友銀行 249株 <u>ドイツ銀行東京支店 238株</u>

(省略)

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(2) 調達する資金の具体的な使途 (C種優先株式及びD種優先株式)

(変更前)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	構造改革資金 (店舗設備投資)	927 百万円	2021 年 5 月～2024 年 3 月
②	運転資金	474 百万円	2021 年 5 月～2022 年 3 月
③	株式会社りそな銀行からの当社の借入金の弁済	2,674 百万円	2021 年 5 月
④	株式会社みずほ銀行からの当社の借入金の弁済	777 百万円	2021 年 5 月
⑤	株式会社横浜銀行からの当社の借入金の弁済	562 百万円	2021 年 5 月
⑥	株式会社三井住友銀行からの当社の借入金の弁済	249 百万円	2021 年 5 月
⑦	株式会社三菱UFJ銀行からの当社の借入金の弁済	238 百万円	2021 年 5 月

(注) 1 (省略)

- 4 上記③乃至⑦に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件を変更のうえ、返済する予定です。

なお、本日時点において、一部のD種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部のD種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	770百万円
借入残額	616百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

(省略)

(変更後)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	構造改革資金 (店舗設備投資)	927 百万円	2021 年 5 月～2024 年 3 月
②	運転資金	474 百万円	2021 年 5 月～2022 年 3 月
③	株式会社りそな銀行からの当社の借入金の弁済	2,674 百万円	2021 年 5 月
④	株式会社みずほ銀行からの当社の借入金の弁済	777 百万円	2021 年 5 月
⑤	株式会社横浜銀行からの当社の借入金の弁済	562 百万円	2021 年 5 月
⑥	株式会社三井住友銀行からの当社の借入	249 百万円	2021 年 5 月

	具体的な使途	金額	支出予定時期
	金の弁済		
⑦	ドイツ銀行東京支店からの当社の借入金の弁済	238百万円	2021年5月

(注) 1 (省略)

- 4 上記③乃至⑦に掲げる借入金の概要は下表のとおりです。なお、借入金の残債務については、返済条件を変更のうえ、返済する予定です。

(省略)

借入先	ドイツ銀行東京支店
借入実行日	2016年3月31日
借入れ期間	5年
当初借入金額	770百万円
借入残額	616百万円
利率	短期プライムレート+0.475%
担保	土地、建物
資金使途	長期運転資金

(省略)

7. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(変更前)

(省略)

① 名 称	株式会社三菱UFJ銀行		
② 所在地	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号		
③ 代表者の役職・氏名	取締役頭取執行役員 三毛 兼承		
④ 事業内容	銀行業		
⑤ 資本金	1,711,958百万円		
⑥ 設立年月日	1919年8月15日		
⑦ 発行済株式数	普通株式 12,350,038千株 第一回第二種優先株式 100,000千株 第一回第四種優先株式 79,700千株 第一回第六種優先株式 1,000千株 第一回第七種優先株式 177,000千株		
⑧ 決算期	3月31日		
⑨ 従業員数	(連結) 32,186人		
⑩ 主要取引先	一般個人及び法人		
⑪ 大株主及び持株比率	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 100%		
⑫ 当事会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	当社と割当先との間で預金取引・銀行借入等の金融取引があります。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑬ 最近3年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期

連 結 純 資 産	12,708,722 百万円	12,869,567 百万円	12,285,505 百万円
連 結 総 資 産	239,228,925 百万円	253,312,157 百万円	270,418,512 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産	964.46 円	987.52 円	960.19 円
連 結 経 常 収 益	4,277,820 百万円	4,863,987 百万円	5,338,180 百万円
連 結 経 常 利 益	901,550 百万円	851,241 百万円	711,942 百万円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	575,260 百万円	612,437 百万円	97,921 百万円
1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益	46.57 円	49.58 円	7.92 円
1 株 当 たり 配 当 金	普通株式 31.92 円	普通株式 8.51 円	普通株式 26.16 円

※ 株式会社三菱UFJ銀行は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの完全子会社であるところ、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書の「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」において、「1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方（基本方針）当社は、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含めた一切の関係遮断、有事における民事と刑事の法的対応、裏取引や資金提供の禁止を内容とする反社会的勢力に対する基本方針を定めております。」と述べたうえで、具体的な反社会的勢力排除に向けた整備状況を説明しています。当社は、当該内容を確認し、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの完全子会社である株式会社三菱UFJ銀行が反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。

(省略)

(変更後)

(省略)

① 名 称	ドイツ銀行東京支店
② 所 在 地	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー 本店住所：ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン タウヌスアンラゲ12 (Taurusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
③ 代表者の役職・氏名	チーフ・エグゼクティブ・オフィサー クリスティアン・ゼーヴィング (Christian Sewing, Chief Executive Officer) プレジデント カール・フォン・ローア (Karl von Rohr, President) (日本における代表者 本間 民夫)
④ 事 業 内 容	銀行業
⑤ 資 本 金	5,290,939,215.36 ユーロ (630,310 百万円) (2020年6月30日現在) 換算レートは1ユーロ119.13円 (2020年5月29日の仲値) です。
⑥ 設 立 年 月 日	1870年3月10日
⑦ 発 行 済 株 式 数	2,066,773,131 株 (2020年6月30日現在)
⑧ 決 算 期	12月31日
⑨ 従 業 員 数	(連結) 86,824 人 (常勤相当、2020年6月30日現在)
⑩ 主 要 取 引 先	投資家及び発行体
⑪ 大株主及び持株比率	ブラックロック・インク 4.70% ザ・キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク 3.74% ダグラス・L・ブラウンスタイン 3.14% パラマウント・サービシズ・ホールディングス・リミテッド 3.05% スプリーム・ユニバーサル・ホールディングス・リミテッド 3.05% スティーブン・ファインバーグ 3.001%

(2020年6月30日現在)			
⑫ 当事会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	ドイツ銀行東京支店は、当社に対する貸付債権を有しています。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑬ 最近3年間の経営成績及び財政状態 (単位：百万ユーロ。特記しているものを除く。)			
決算期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
連結株主持分合計	63,174	62,495	55,857
連結資産合計	1,474,732	1,348,137	1,297,674
基本的流通株式1株当たり純資産 (ユーロ)	30.16	29.69	26.37
連結税引前利益(損失)	1,228	1,330	△2,634
包括利益(損失)合計(税引後)	△3,892	298	△6,073
基本的1株当たり利益(損失) (ユーロ)	△0.53	△0.01	△2.71
1株当たり単体配当金 支払額(ユーロ)	0.11	0.11	二
(単位：億円。特記しているものを除く。)			
連結株主持分合計	75,259	74,450	66,542
連結資産合計	1,756,848	1,606,036	1,545,919
基本的流通株式1株当たり純資産 (円)	3,593	3,537	3,141
連結税引前利益(損失)	1,463	1,584	△3,138
包括利益(損失)合計(税引後)	△4,637	355	△7,235
基本的1株当たり利益(損失)(円)	△63	△1	△323
1株当たり単体配当金支払額(円)	13	13	二
換算レートは1ユーロ=119.13円(2020年5月29日現在の仲値)です。			

※ ドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所及び米国ニューヨーク証券取引所に上場しており、ユーロ圏の中央銀行である欧州中央銀行(European Central Bank)及びドイツ連邦共和国の行政機関であるドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin))の監督及び規制を受けています。

また、ドイツ銀行は本邦に東京支店を有しており、その法人格はドイツ銀行と同一で、外国銀行支店として銀行法に基づき金融庁の監督及び規制に服するとともに、登録金融機関として登録済み(登録番号：関東財務局長(登金)第625号)であり、その業務に関連する国内の自主規制機関(日本証券業協会、一般社団法人全国銀行協会)に所属し、その規制の適用を受けております。

当社は、欧州中央銀行ホームページ、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、ドイツ銀行のアンニュアルレポート等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督及び規制の下にある事実について確認しており、ドイツ銀行、ドイツ銀行の役員又は主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しています。

(省略)

(2) 割当予定先を選定した理由

(変更前)

(省略)

D種優先株式については、調達した金銭を、各本D種優先株式割当予定先から当社が借り入れている有利子

負債の弁済のための資金として使用することで、財務体質の改善を図ることを目的とし、各本D種優先株式割当予定先を選定いたしました。なお、本日時点において、本D種優先株式割当予定先の一部の債権処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当社に対して有する貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。その場合、本D種優先株式割当予定先も変更します。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該方針は2021年4月20日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、決定次第、速やかに開示する予定です。

(省略)

(変更後)

(省略)

D種優先株式については、調達した金銭を、各本D種優先株式割当予定先から当社が借り入れている有利子負債の弁済のための資金として使用することで、財務体質の改善を図ることを目的とし、各本D種優先株式割当予定先を選定いたしました。

(省略)

(3) 割当予定先の保有方針

(変更前)

各割当予定先におけるC種優先株式、D種優先株式又は本新株予約権の保有方針は、以下のとおりです。

(省略)

株式会社三菱UFJ銀行： 中期的に保有する方針であり、普通株式を対価とする取得請求権の行使については、株価への影響を考慮し、小規模に行う予定であると認識しております。

(省略)

また、当社は本優先株式第三者割当に係る各割当予定先が払込期日から2年間において、割当株式であるC種優先株式又はD種優先株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、本優先株式第三者割当に係る各割当予定先から払込期日までに確約書を得る予定であります。

(変更後)

各割当予定先におけるC種優先株式、D種優先株式又は本新株予約権の保有方針は、以下のとおりです。

(省略)

ドイツ銀行東京支店： 中期的に保有する方針であり、普通株式を対価とする取得請求権の行使については、株価への影響を考慮し、小規模に行う予定であると認識しております。

(省略)

また、当社は本D種優先株式割当予定先が払込期日から2年間において、割当株式であるD種優先株式の全部又は一部を譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等の内容を直ちに書面にて当社へ報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、本D種優先株式割当予定先から払込期日までに確約書を得る予定であります。

8. 募集後の大株主及び持株比率

(3) D種優先株式

(変更前)

募集前 (2020年9月30日現在)	募 集 後	
該当なし	株式会社りそな銀行	59.4%
	株式会社みずほ銀行	17.3%
	株式会社横浜銀行	12.5%

	株式会社三井住友銀行	5.5%
	株式会社三菱UFJ銀行	5.3%

※ 本日時点において、一部の本D種優先株式割当予定先が当社に対して有する貸付債権の処理方針が確定しておらず、今後の方針次第では、一部の本D種優先株式割当予定先が、当該貸付債権を第三者に譲渡する可能性があります。本日時点において、当該譲渡の有無、譲渡金額、譲渡先等は不明ですが、当該譲渡がされた場合には、当該譲渡先がD種優先株式の新たな割当予定先となる予定です。当該方針は2021年4月20日開催予定の事業再生計画案の決議のための債権者会議後、遅くとも同年4月23日までに決定する予定であり、当社は当該決定次第、速やかに開示する予定です。

(変更後)

募集前 (2020年9月30日現在)	募 集 後	
該当なし	株式会社りそな銀行	59.4%
	株式会社みずほ銀行	17.3%
	株式会社横浜銀行	12.5%
	株式会社三井住友銀行	5.5%
	ドイツ銀行東京支店	5.3%

別紙2 D種優先株式発行要項

D種優先株式発行要項

(変更前)

1. 募集株式の種類	株式会社ヴィア・ホールディングス D種優先株式
2. 募集株式の数	4,500株
3. 払込金額	1株につき1,000,000円
4. 払込金額の総額	4,500,000,000円
5. 増加する資本金の額	2,250,000,000円 (1株につき500,000円)
6. 増加する資本準備金の額	2,250,000,000円 (1株につき500,000円)
7. 払込期間	2021年5月20日から同年6月18日まで
8. 割当先	金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、以下の割当先に割り当てる。 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行

(省略)

(変更後)

1. 募集株式の種類	株式会社ヴィア・ホールディングス D種優先株式
2. 募集株式の数	4,500株
3. 払込金額	1株につき1,000,000円
4. 払込金額の総額	4,500,000,000円
5. 増加する資本金の額	2,250,000,000円 (1株につき500,000円)
6. 増加する資本準備金の額	2,250,000,000円 (1株につき500,000円)
7. 払込期間	2021年5月20日から同年6月18日まで
8. 割当先/株式数	金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、以下の割当先に割り当てる。 株式会社りそな銀行 2,674株 株式会社みずほ銀行 777株 株式会社横浜銀行 562株 株式会社三井住友銀行 249株 ドイツ銀行東京支店 238株

(省略)

(参考) 本第三者割当の日程

- 2021年3月26日(金) 第三者割当に係る取締役会決議
本臨時株主総会への本第三者割当に関する議案付議に係る取締役会決議
- 2021年4月20日(火) 本事業再生ADR手続の第3回債権者会議
- 2021年4月28日(水) 本臨時株主総会決議(予定)
- 2021年5月20日(木) 第25回新株予約権の割当日
- 2021年5月20日(木) C種優先株式及びD種優先株式の払込期間
- ～2021年6月18日(金) (※上記にかかわらず、本優先株式割当予定先との間では、2021年5月20日に払込みを行うことを予定しています。)