



各位

2023年1月30日

会社名 株式会社めぶきフィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 秋野 哲也
(コード：7167 東証プライム)
問合せ先 経営企画部統括部長 小野瀬 真一
(TEL 029-300-2605)

グループ内保証会社の異動(現物配当及び株式交換)に関するお知らせ

当社は、2023年1月30日開催の当社取締役会において、当社の完全子会社である株式会社常陽銀行(以下「常陽銀行」という)からの現物配当による常陽信用保証株式会社(以下「常陽信用保証」という)の全株式の取得、および当社の完全子会社であるめぶき信用保証株式会社(以下、「めぶき信用保証」という)を完全親会社とし常陽信用保証を完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」という)による当社グループ内保証会社の異動を決議しましたのでお知らせいたします。なお、本株式交換は2023年2月3日開催の常陽銀行取締役会、およびめぶき信用保証・常陽信用保証の臨時株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受けて行われる予定です。

記

1. 異動の背景および理由

当社は第3次グループ中期経営計画において、基本戦略の一つに「持続可能な経営基盤の構築」を掲げ、グループ経営の効率化による生産性の高い経営基盤の構築およびグループガバナンス態勢の高度化に取り組んでおります。

今般、2023年4月1日に常陽銀行の完全子会社である常陽信用保証の全株式を、現物配当により当社が取得し、常陽信用保証を当社直接保有の完全子会社とした後、常陽信用保証とめぶき信用保証との間で株式交換を行うことで、常陽信用保証をめぶき信用保証の完全子会社といたします。

グループ内保証会社の再編後は、信用保証にかかる業務プロセスの統一と業務集約により、グループ内組織の合理化・効率化を図りながら、常陽銀行・株式会社足利銀行をはじめとした当社グループのお客さまに対し、より質の高い総合金融サービスを提供してまいります。

2. 現物配当の概要

(1) 剰余金の処分について

常陽銀行は、その他利益剰余金を原資として、以下のとおり剰余金の配当(現物配当)を実施いたします。

① 配当財産の種類および帳簿価格の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産(以下に掲げる普通株式)であり、直前の帳簿価格の総額は、常陽銀行においては1,139,041,605円であります。

会社名	株数	持株比率	帳簿価格
常陽信用保証株式会社	60,000株	100%	1,139,041,605円

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日時点において常陽銀行の全ての発行済株式を有する当社に対して、配当財産の全てを割り当てます。

(2) 現物配当の日程

取締役会決議日（当社）	2023年1月30日
臨時株主総会決議日（常陽銀行）	2023年1月30日
現物配当日（効力発生日）	2023年4月1日（予定）

(3) 現物配当を行う会社の概要

名 称	株式会社 常陽銀行	
所 在 地	茨城県水戸市南町二丁目5番5号	
代 表 者	取締役頭取 秋野 哲也	
事 業 内 容	銀行業務	
資 本 金	85,113 百万円	
設 立 年 月 日	1935年7月30日	
純 資 産	566,234 百万円（2022年9月末）	
総 資 産	13,187,463 百万円（2022年9月末）	
大株主および持分比率	株式会社 めぶきフィナンシャルグループ 100%	
上場会社と当該会社の 関係（現在の状況）	資本関係	当社は同行株式を100%保有する親会社に該当します。
	人的関係	当社取締役社長秋野哲也が同行取締役頭取（代表取締役）を、当社取締役野崎潔および小野利彦が同行取締役常務執行役員を兼務しております。
	取引関係	当社は同行に対し経営管理業務を行っております。また、当社は同行と預金取引関係、保証関係、事務委託関係があります。
	関連当事者への 該当状況	当社は同行の親会社として関連当事者に該当します。

3. 本株式交換の概要

(1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（当社）	2023年1月30日
取締役会決議日（常陽銀行）	2023年2月3日（予定）
臨時株主総会決議日 （めぶき信用保証・常陽信用保証）	2023年2月3日（予定）
株式交換契約締結日 （めぶき信用保証・常陽信用保証）	2023年2月3日（予定）
株式交換効力発生日	2023年4月1日（予定）

(2) 本株式交換に際して交付する金銭等

本株式交換は「無対価株式交換」とし、株式交換完全子会社の株主である当社に対して、株式交換完全親会社であるめぶき信用保証からの株式等の交付はありません。

(3) 本株式交換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

常陽信用保証が発行している新株予約権及び新株予約権付社債はありません。

(4) 株式交換完全親会社の概要

名 称	めぶき信用保証 株式会社		
所 在 地	栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号		
代 表 者	代表取締役社長 島田 博夫		
事 業 内 容	信用保証業務		
資 本 金	50 百万円		
設 立 年 月 日	1978 年 12 月 21 日		
大株主および持分比率	株式会社 めぶきフィナンシャルグループ 100%		
上場会社と当該会社の関係（現在の状況）	資本関係	当社は同社株式を 100%保有する親会社に該当します。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社は同社に対し経営管理業務を行っております。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社の親会社として関連当事者に該当します。	
当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態			
決 算 期	2020 年 3 月	2021 年 3 月	2022 年 3 月
純 資 産	27,848 百万円	9,308 百万円	10,808 百万円
総 資 産	47,980 百万円	31,062 百万円	35,138 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	278,484 円	93,082 円	108,086 円
営 業 収 益	3,518 百万円	3,502 百万円	3,791 百万円
営 業 利 益	1,726 百万円	2,075 百万円	2,314 百万円
当 期 純 利 益	1,160 百万円	1,394 百万円	1,527 百万円
1 株 当 たり 純 利 益	11,605 円	13,945 円	15,270 円

(5) 株式交換完全子会社の概要

名 称	常陽信用保証 株式会社		
所 在 地	茨城県水戸市南町三丁目4番12号		
代 表 者	代表取締役社長 島田 博夫		
事 業 内 容	信用保証業務		
資 本 金	30 百万円		
設 立 年 月 日	1978 年 4 月 20 日		
大株主および持分比率	株式会社 常陽銀行 100%（現物配当実施前）		
上場会社と当該会社の関係（現在の状況）	資本関係	当社は同社株式を間接的に 100%保有する親会社に該当します。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	当社は同社を間接的に所有する親会社として関連当事者に該当します。	
当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態			
決 算 期	2020 年 3 月	2021 年 3 月	2022 年 3 月
純 資 産	14,248 百万円	16,287 百万円	17,625 百万円
総 資 産	35,769 百万円	36,459 百万円	35,850 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	237,479 円	271,458 円	293,762 円
営 業 収 益	3,477 百万円	3,306 百万円	2,883 百万円

営業利益	2,317百万円	2,449百万円	1,539百万円
当期純利益	1,915百万円	2,038百万円	1,338百万円
1株当たり純利益	31,924円	33,978円	22,303円

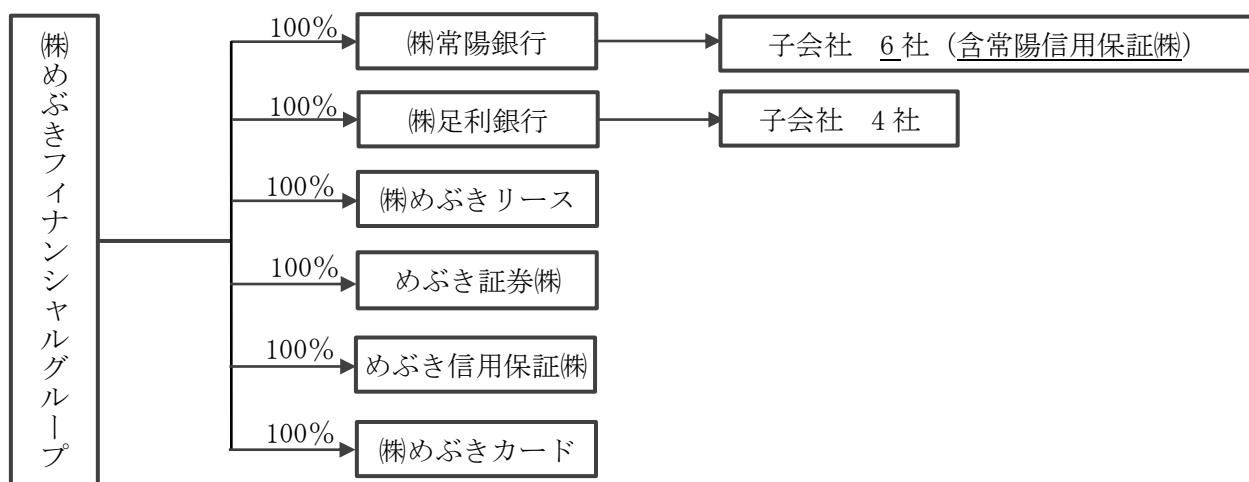
4. 本株式交換後の状況

株式交換完全親会社であるめぶき信用保証において、本株式交換による名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期については、「上記3.（4）株式交換完全親会社の概要」から変更はありません。

5. 今後の見通し

本件は、当社グループ内の取引であり、当社および連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、業績に与える影響はございません。

【現在のグループ体制】



【本件後のグループ体制（2023年4月1日以降）】

