



2023年9月27日

各 位

会社名 株式会社 東北 銀行
代表者名 取締役頭取 佐藤 健志
(コード番号 8349 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営企画部長 千葉 泰之
(TEL. 019 - 651 - 6161)

連結子会社の吸収合併（簡易・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、関係官庁の許認可等を条件として2024年4月1日を合併期日として、当行100%子会社である東北銀ソフトウェアサービス株式会社を吸収合併することを決議し、本日付で合併契約を締結しましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本合併は連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

当行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、連結子会社である東北銀ソフトウェアサービス株式会社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会（両社）	2023年9月27日
合併契約締結日	2023年9月27日
合併期日（効力発生日）	2024年4月1日

(注) 本合併は、会社法第796条第2項に定める簡易合併並びに同法第784条第1項に定める略式合併の規定により、当行及び東北銀ソフトウェアサービス株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併の方式

当行を存続会社とする吸収合併方式で、東北銀ソフトウェアサービス株式会社は解散します。

(3) 合併に係る株式割当て

当行は東北銀ソフトウェアサービス株式会社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

東北銀ソフトウェアサービス株式会社は、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

(2023年3月31日現在)

	(存続会社)	(消滅会社)
(1) 名称	株式会社東北銀行	東北銀ソフトウェアサービス株式会社
(2) 所在地	岩手県盛岡市内丸3番1号	岩手県盛岡市茶畑二丁目25番46号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役頭取 佐藤 健志	取締役専務 鬼柳 伸二
(4) 事業内容	銀行業	コンピュータソフトウェアの開発並びに販売業務等
(5) 資本金	13,233 百万円	30 百万円
(6) 設立年月日	昭和 25 年 10 月 7 日	昭和 62 年 8 月 20 日
(7) 発行済株式数	13,509,963 株	600 株
(8) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 8.30% 株式会社日本カステイ銀行(信託口) 4.36% 東北銀行従業員持株会 2.90% 株式会社富士電業社 1.91% 株式会社日本カステイ銀行(信託口 4) 1.21%	株式会社東北銀行 100.00%
(9) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	2023 年 3 月期 (連結)	2023 年 3 月期 (単体)
純資産	38,741 百万円	544 百万円
総資産	968,133 百万円	1,072 百万円
1 株当たり純資産	3,028 円 00 銭	906,166 円 58 銭
経常収益 (売上高)	13,481 百万円	300 百万円
経常利益	2,505 百万円	20 百万円
(親会社株主に帰属する) 当期純利益	1,526 百万円	20 百万円
1 株当たり当期純利益	160 円 80 銭	33,585 円 56 銭

(注) 1 存続会社の「(8) 大株主及び持株比率」については、普通株式に係る所有議決権数の個数の多い上位 5 名及び総株主の議決権に対する所有議決権数の割合であります。

2 当行では平成 24 年 9 月 28 日に株式会社整理回収機構を引受先とする第一種優先株式 4,000 万株 (総額 100 億円) を発行しております。なお、2017 年 10 月 1 日に 10 株を 1 株に併合する株式併合を行ったことにより、現在の第一種優先株式総数は 400 万株となっております。

4. 合併後の状況

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. 合併による業績への影響見通し

本合併は、当行 100%連結子会社の吸収合併であるため、当行連結業績への影響は軽微であります。

以上