



2024年6月11日

各 位

会 社 名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 代表執行役社長 荻野 明彦
(コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア)

株式会社あおぞら銀行（証券コード：8304）株式の取得に関するお知らせ

当社は、本日付で、株式会社あおぞら銀行（証券コード：8304、以下「あおぞら銀行」といいます。）の株主である野村絢氏及び株式会社シティインデックスイレブンスから、下記のとおり、あおぞら銀行の普通株式を、二段階に分けて、市場外で取得すること（以下「本株式取得」といいます。）を内容とする契約を締結いたしました。

本株式取得は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため、お知らせいたします。

2024年5月13日付「株式会社大和証券グループ本社と株式会社あおぞら銀行の資本業務提携に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社はあおぞら銀行が実施する第三者割当増資の引受けにより、2024年7月1日付であおぞら銀行の普通株式 21,500,000 株を取得する予定です。異なる強みや経営資源を有する両社が協業することで、個人・法人のお客様が取り組む課題に対するコンサルティング力及びソリューション力を飛躍的に向上させることが可能であると判断し、資本業務提携に合意いたしました。

既に、両社は経営協議会を設置し、複数の事業領域における協業に関する協議を開始しております。当社といたしましては、あおぞら銀行から賛同を得て実施する本株式取得を通じて、資本業務提携の実効性を高め、シナジー効果創出への取り組みを加速させてまいります。

記

1. 本株式取得の概要

(1) 第1段階

- | | |
|---------------|------------------------|
| ① 対象銘柄 | 株式会社あおぞら銀行（証券コード：8304） |
| ② 取得株式数 | 普通株式 5,968,000 株 |
| ③ 議決権総数に対する比率 | 5.12%（注1） |

（注1）上記の議決権総数に対する比率は、あおぞら銀行の2024年3月31日現在の総株主の議決権の数（1,165,303 個）を基準に算出しております。

- | | |
|---------|----------------|
| ④ 株式取得日 | 2024年6月24日（予定） |
|---------|----------------|

(2) 第2段階

- | | |
|---------------|------------------------|
| ① 対象銘柄 | 株式会社あおぞら銀行（証券コード：8304） |
| ② 取得株式数 | 普通株式 5,588,300 株 |
| ③ 議決権総数に対する比率 | 4.05%（注2） |

（注2）上記の議決権総数に対する比率は、あおぞら銀行の2024年3月31日現在の総株主の議決権の数（1,165,303 個）に上記第三者割当増資により割り当てられる議決権数（215,000 個）を加算した議決権総数（1,380,303 個）を基準に算出しております。なお、第2段階の本株式取得により、当社の保有するあおぞら銀行株式は 33,056,300 株（議決権総数の 23.95%）となる予定です。

- | | |
|---------|--------|
| ④ 株式取得日 | 未定（注3） |
|---------|--------|

（注3）当社は、第1段階の本株式取得を実行した後に第2段階の本株式取得の実行のために必要

とされる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。）第10条第2項に基づく届出を公正取引委員会に対して行う予定です。第2段階の本株式取得は、当該事前届出に係る本株式取得について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していることを前提として実行される予定です。

2. 今後の見通し

現時点で、本株式取得が当社の連結業績に与える影響は限定的であると考えておりますが、重要な影響を与えることが判明した場合には速やかに開示いたします。

以 上