



2024年 9 月 27 日

各 位

会 社 名	株式会社プロクレアホールディングス
代 表 者 名	代表取締役社長 成田 晋
コード番号	(7384 東証プライム)
問 合 せ 先	経営企画部長 木立 晋 (TEL 017-777-5111)

### 当社子銀行の合併契約の締結及び存続会社の商号変更並びに 合併後の当社子銀行の取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ

株式会社プロクレアホールディングス（代表取締役社長：成田 晋、以下「プロクレアHD」といいます。）は、関係当局の許認可等が得られることを前提として、完全子会社である株式会社青森銀行（取締役頭取：石川 啓太郎、以下「青森銀行」といいます。）と株式会社みちのく銀行（取締役頭取：藤澤 貴之、以下「みちのく銀行」といい、青森銀行とみちのく銀行を総称して「両行」といいます。）の合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを目指し、具体的な検討・準備を進めてまいりましたが、本日、両行が合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は当社の完全子会社間の合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

また、合併後の当社子銀行の取締役及び執行役員の人事について、別紙のとおり内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 合併の目的

両行グループのノウハウや情報・ネットワークの融合を通じた金融仲介機能の強化や地域の優位性等を活かした事業領域の拡大によって地域・お客さまと共通価値を創造してまいります。

また、経営の合理化・効率化を通じて健全な経営基盤の構築を図り、もって、金融システムの安定と金融サービスの提供の維持・向上、地域産業の更なる発展と地域住民の生活の向上に繋げることで、地域とともに持続的な成長を果たしてまいります。

#### 2. 合併の概要

##### (1) 合併の日程

取締役会決議日（合併当事会社）	2024年9月27日（金）
合併契約締結日	2024年9月27日（金）
合併承認株主総会（合併当事会社）	2024年9月27日（金）
合併効力発生日	2025年1月1日（水）（予定）

(2) 合併の方式

青森銀行を存続会社とし、2025年1月1日に株式会社青森銀行から株式会社青森みちのく銀行に商号変更する予定です。

(3) 合併に係る割当内容

両行は、いずれもプロクレアHDの完全子会社であるため、青森銀行（2025年1月1日付で商号を株式会社青森みちのく銀行に変更予定）は本合併に際し、みちのく銀行の株主であるプロクレアHDに対し、本合併の対価として、株式その他の金銭等の交付は行いません。

(4) 合併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

該当事項はありません。

(5) 資本金及び準備金の額

本合併による青森銀行（2025年1月1日付で商号を株式会社青森みちのく銀行に変更予定）の資本金及び準備金の額の増加はありません。

3. 合併当事会社の概要

名 称	株式会社 青森銀行	株式会社 みちのく銀行
所在地	青森県青森市橋本一丁目9番30号	青森県青森市勝田一丁目3番1号
代表者の役職・氏名	取締役頭取 石川 啓太郎	取締役頭取 藤澤 貴之
事業内容	銀行業	銀行業
資本金	19,562百万円	36,986百万円
設立年月日	1943年10月1日	1921年10月27日
発行済株式数	20,381,930株	23,212,744株
決算期	3月31日	3月31日
大株主及び持株比率	プロクレアHD 100%	プロクレアHD 100%

【直前事業年度の財政状態及び経営成績（2024年3月期単体ベース）】

名 称	株式会社 青森銀行	株式会社 みちのく銀行
純 資 産	912億円	699億円
総 資 産	3兆6,421億円	2兆3,209億円
一株当たり純資産	4,477円44銭	3,013円04銭
預 金 残 高	3兆1,141億円	2兆2,341億円
貸 出 金 残 高	2兆1,689億円	1兆7,072億円
経 常 収 益	34,512百万円	27,887百万円
経 常 利 益	3,082百万円	1,474百万円
当 期 純 利 益	2,060百万円	1,299百万円
一株当たり当期純利益	101円09銭	62円69銭

#### 4. 合併後の状況

商 号	株式会社 青森みちのく銀行（英文名称：Aomori Michinoku Bank, Ltd.）
本店所在地	青森県青森市橋本一丁目9番30号（現 青森銀行 本店所在地）
代表者	取締役頭取 石川 啓太郎
事業内容	銀行業
資本金	19,562百万円
総資産	5兆9,631億円（2024年3月末における両行単体単純合算ベース）
決算期	3月31日
銀行コード	0117（現 青森銀行 銀行コード）

#### 5. 今後の見通し

本件によるプロクレアHDが発表している2025年3月期の業績予想への影響はございません。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社プロクレアホールディングス

経営企画部

TEL 017-777-5111

## I. 株式会社青森みちのく銀行（2025年1月1日付）

## 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	役職名	現子銀行における役職名
藤澤 貴之	取締役会長（代表取締役）	みちのく銀行 取締役頭取（代表取締役）
石川 啓太郎	取締役頭取（代表取締役）	青森銀行 取締役頭取（代表取締役）
田村 強	取締役専務執行役員	青森銀行 取締役専務執行役員
森 庸	取締役専務執行役員	青森銀行 取締役専務執行役員
白鳥 元生	取締役専務執行役員	青森銀行 専務執行役員
須藤 慎治	取締役専務執行役員	みちのく銀行 取締役専務執行役員（代表取締役）
大川 英幸	取締役常務執行役員	みちのく銀行 取締役常務執行役員
松橋 義昭	取締役常務執行役員	青森銀行 常務執行役員

## 2. 監査等委員である取締役

氏名	役職名	現子銀行における役職名
森山 和宏	取締役監査等委員	青森銀行 取締役監査等委員
鶴海 誠一	取締役（社外）監査等委員	みちのく銀行 取締役（社外）監査等委員
内田 大輔	取締役（社外）監査等委員	※

## 3. 執行役員

氏名	役職名	現子銀行における役職名
鈴木 恒義	常務執行役員	みちのく銀行 常務執行役員
工藤 隆紀	常務執行役員	みちのく銀行 常務執行役員
谷津 大輔	常務執行役員	青森銀行 常務執行役員
原田 学	常務執行役員	みちのく銀行 常務執行役員
早野 博之	常務執行役員	みちのく銀行 常務執行役員
木立 晋	常務執行役員	青森銀行 常務執行役員
古村 晃一	執行役員	みちのく銀行 執行役員
高橋 勇人	執行役員	青森銀行 執行役員
前田 健栄	執行役員	青森銀行 執行役員
田村 礼吉	執行役員	青森銀行 執行役員
長内 琢己	執行役員	青森銀行 執行役員
木村 一	執行役員	みちのく銀行 執行役員
鳴海 匠悦	執行役員	青森銀行 執行役員
一戸 良介	執行役員	青森銀行 執行役員
柴田 紀志	執行役員	みちのく銀行 執行役員
中谷 有一	執行役員	青森銀行 執行役員
古里 卓也	執行役員	みちのく銀行 執行役員
山本 卓也	執行役員	みちのく銀行 執行役員
中澤 章	執行役員	みちのく銀行 執行役員
中川原 有祐	執行役員	みちのく銀行 執行役員

II. 株式会社青森銀行（2025年1月1日付）

1. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現子銀行における役職名
成田 晋	取締役会長（代表取締役）
厚美 尚武	取締役（社外）

2. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現子銀行における役職名
石田 憲久	取締役（社外） 監査等委員
櫛引 利貞	取締役（社外） 監査等委員

III. 株式会社みちのく銀行（2025年1月1日付）

1. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現子銀行における役職名
二本柳 慶一	取締役（社外）

2. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現子銀行における役職名
高橋 耕	取締役監査等委員
西谷 俊広	取締役（社外） 監査等委員

※新任監査等委員である取締役の略歴

氏名	うちだ 内田	だいすけ 大輔
生年月日	1971年 3月 3日	
略歴	1991年10月 株式会社リコー 入社	
	1993年 4月 株式会社東京堂 入社	
	2008年 4月 同社代表取締役社長	
	2008年 4月 社会福祉法人みちのく福祉会 理事長 (現任)	
	2012年10月 株式会社東京堂 取締役会長 (現任)	
	2021年 6月 むつ商工会議所 会頭 (現任)	
	2022年11月 学校法人星美学園 理事長 (現任)	