

平成 23 年 11 月 15 日

各 位

株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行
代表取締役社長 プライアン F. プリンス
(コ ー ト 〃 番 号 : 8 3 0 4)
問合せ先:コーポレートコミュニケーション部
部長:梶谷博之(電話:03(3263)1111)

ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社との株式交換契約締結のお知らせ

当行は、平成 23 年 12 月 21 日を効力発生日として、当行を完全親会社、ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社（以下、「JWM 証券」という。）を完全子会社とする簡易株式交換（以下、「本株式交換」という。）を行うことを、関係当局の認可と JWM 証券の株主総会の承認を前提に、本日開催の取締役会にて決議し、JWM 証券との間で株式交換契約書（以下「本株式交換契約」という。）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本株式交換は、株式交換完全子会社となる JWM 証券の直前事業年度の末日における総資産の額が株式交換完全親会社となる当行の純資産の額の 10%未満であり、かつ、株式交換完全子会社となる JWM 証券の直前事業年度の売上高が株式交換完全親会社となる当行の直前事業年度の売上高の 3%未満であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 株式交換の目的

当行は、リテール向け株式等ブローカー業務、ETF ラップ口座業務を含む資産運用業務を有する JWM 証券と本株式交換を行うことにより、当行の商品供給力及び顧客のニーズへの対応力を高めることができると考えております。

2. 株式交換の要旨

(1) 株式交換の日程

株式交換基本合意書締結	平成 23 年 8 月 8 日
株式交換契約書承認取締役会	平成 23 年 11 月 15 日
株式交換契約書締結	平成 23 年 11 月 15 日
株式交換契約承認株主総会（JWM 証券）	平成 23 年 11 月 15 日
株式交換効力発生日	平成 23 年 12 月 21 日（予定）

（注 1）当行は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより、本株式交換を行う予定です。

（注 2）本株式交換の効力発生日や本株式交換の日程は、両者の合意により変更されることがあります。

（注 3）本株式交換の完了後、JWM 証券はあおぞら証券株式会社と合併する予定です。

(2) 当該組織再編の方式

当行が株式交換完全親会社、JWM 証券が株式交換完全子会社となる株式交換により行います。

(3) 株式交換に係る割当ての内容

当行は、本株式交換に際して、JWM 証券の株式 1 株に対して、当行の株式 70.9862 株及び金 2,850 円 68 銭を交付いたします。

当行は、本株式交換により、普通株式合計 2,165,079 株及び総額 86,945,740 円の金銭を JWM 証券の株主に対して交付いたしますが、交付する株式は当行が保有する自己株式を充当する予定であり、新株式の発行は行わない予定です。

(4) 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

株式交換完全子会社である JWM 証券は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

当行は、本株式交換に際して交付される当行の株式数及び金銭の算定にあたって、当行の株式価値については市場価格算定法により、非上場会社の JWM 証券の株式価値については時価純資産価値法等により算定し、その公正性及び妥当性を期すため、グローウィン・パートナーズ株式会社を第三者評価機関として選定し、本株式交換に係る割当てを算定するための JWM 証券についての株式価値に関する意見書を受領しました。これを参考にして、当行及び JWM 証券は、本株式交換に係る割当てについて慎重に協議を重ねた結果、上記割当て内容が妥当であるとの判断に至り合意いたしました。

4. 株式交換の当事会社の概要

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社
(1) 名 称	株式会社あおぞら銀行	ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区九段南一丁目 3 番 1 号	東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 ブライアン E. プリンス	代表取締役 吉井 栄
(4) 事 業 内 容	銀行業	金融商品取引業
(5) 資 本 金	419,781 百万円	1,276 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 32 年 4 月	平成 18 年 1 月
(7) 発 行 済 株 式 数	1,650,147,352 株 (普通株式) 24,072,000 株 (第四回優先株式) 258,799,500 株 (第五回優先株式)	30,500 株 (普通株式)
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日

(9) 大株主及び持株比率 (平成23年9月30日現在)	(普通株式)	Normanton Investments	81.97%
	サーベラス エヌシービー アクイジション エ ルピー ジェネラル・パートナー サーベラ ス・アソシエーツ・エルエルシー	Pte. Ltd.	
	株式会社あおぞら銀行	吉井 栄	10.82%
	オリックス信託銀行株式会	二宮 類四郎	2.70%
	社 (信託口 5200011)	伊藤 藤樹	2.70%
	ザ チェース マンハッタン バンク	ジャパン・ベンチャー・パ ートナーズ・エルエルシー	1.81%
	385036		
	日本マスタートラスト信託		
	銀行株式会社 (信託口)		
	(第四回優先株式)		100.00%
	預金保険機構		
	(第五回優先株式)		100.00%
	株式会社整理回収機構		
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績			
決 算 期	(株)あおぞら銀行 (連結)	ジャパン・ウェルズ・マネジメント証 券(株) (単体)	
	平成23年3月期	平成23年3月期	
純 資 産 (百 万 円)	565,184	983	
総 資 産 (百 万 円)	4,918,370	3,269	
1 株当たり純資産 (円)	256.27	32,256.43	
売 上 高 (百 万 円)	126,681	336	
営 業 利 益 (百 万 円)	—	-354	
経 常 利 益 (百 万 円)	28,696	-349	
当 期 純 利 益 (百 万 円)	32,794	-357	
1 株当たり当期純利益 (円)	20.49	-11,727.60	

5. 株式交換後の完全親会社の状況

(1) 名 称	株式会社あおぞら銀行
(2) 所 在 地	東京都千代田区九段南一丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 ブライアン F. プリス
(4) 事 業 内 容	銀行業
(5) 資 本 金	419,781 百万円

(6) 決 算 期	3 月 31 日
-----------	----------

6. 今後の見通し

本株式交換に伴う当期連結業績の予想への影響は軽微です。