

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 4月16日
【会社名】	トモニホールディングス株式会社
【英訳名】	TOMONY Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者） 遠山 誠司
【本店の所在の場所】	香川県高松市亀井町7番地1
【電話番号】	087-812-0102
【事務連絡者氏名】	取締役常務経営企画部長 高橋 邦明
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市亀井町7番地1 トモニホールディングス株式会社 経営企画部
【電話番号】	087-812-0102
【事務連絡者氏名】	取締役常務経営企画部長 高橋 邦明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年4月10日に開催した取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、株式会社大正銀行（以下「大正銀行」といい、当社と総称して「両社」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換による経営統合（以下「本株式交換」といいます。）について、大正銀行及び大正銀行を持分法適用関連会社としている株式会社三菱東京UFJ銀行との間で基本合意書を締結することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

1. 本株式交換の相手会社についての事項

(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(平成26年9月30日現在)

商号	株式会社大正銀行
本店の所在地	大阪市中央区今橋二丁目5番8号
代表者の氏名	取締役社長 吉田 雅昭
資本金の額	2,689百万円
純資産の額（連結）	18,939百万円
純資産の額（単体）	19,019百万円
総資産の額（連結）	450,358百万円
総資産の額（単体）	450,450百万円
事業の内容	銀行業

(2)最近3年間に終了した各事業年度の経営成績

(連結)

(単位：百万円)

決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
経常収益	9,989	9,252	9,165
経常利益	2,639	1,808	1,788
当期純利益	1,422	1,082	930

(単体)

(単位：百万円)

事業年度	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
経常収益	9,986	9,247	9,161
経常利益	2,638	1,805	1,786
当期純利益	1,421	1,080	929

(3)大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

(平成26年9月30日現在)

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(株)三菱東京UFJ銀行	19.14%
三信(株)	12.83%
損害保険ジャパン日本興亜(株)	5.88%
東洋プロパティ(株)	5.74%
三菱UFJ信託銀行(株)	3.44%

(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	両社の間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	両社の間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	両社の間には、記載すべき取引関係はありません。

2. 本株式交換の目的

両社は、相互の経営を尊重しつつ、それぞれの経営・事業ノウハウの共有等を実施し、グループ金融力を更に高めていくことにより、地域金融システムの安定化と地域経済の発展に貢献していくことが可能であり、新グループを形成することが収益力強化や企業価値向上に資するとの認識を共有するに至ったことから、今回、両社間で株式交換を用いた経営統合に向けて協議・検討を進めていくことを決議しました。

3. 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容及びその他の株式交換契約の内容

(1)本株式交換の方法

当社を株式交換完全親会社、大正銀行を株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、当社については、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により、また、大正銀行については、平成27年12月開催予定の臨時株主総会において株式交換契約の承認を受けたうえで、平成28年4月1日を効力発生日として行われる予定です。但し、今後、経営統合に向けて協議・検討を進めていく中で、日程又は統合形態等が変更される場合があります。

(2)本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換における株式交換比率は、今後実施するデューディリジェンスの結果及び第三者算定機関による株価算定の結果等を踏まえて株式交換契約締結までに決定いたします。

(3)その他の株式交換契約の内容

現時点では未定であり、今後、両社で協議の上、決定いたします。

4. 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

現時点では確定しておりません。

5. 本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	トモニホールディングス株式会社
本店の所在地	香川県高松市亀井町7番地1
代表者の氏名	代表取締役社長兼CEO 遠山 誠司
資本金の額	現時点で確定しておりません。
純資産の額(連結)	現時点で確定しておりません。
純資産の額(単体)	現時点で確定しておりません。
総資産の額(連結)	現時点で確定しておりません。
総資産の額(単体)	現時点で確定しておりません。
事業の内容	銀行持株会社

なお、本株式交換に必要な事項は、今後、両社で協議の上、決定いたします。現時点で確定していない事項については、決定次第、本臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

以 上