

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書

**【提出先】** 九州財務局長

**【提出日】** 平成27年8月12日

**【会社名】** 株式会社九州フィナンシャルグループ

**【英訳名】** Kyushu Financial Group, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 上村 基宏

**【本店の所在の場所】** 鹿児島県鹿児島市金生町6番6号  
(上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて  
行う予定であります。)  
熊本市中央区練兵町1番地

**【電話番号】** 該当事項はありません。

**【事務連絡者氏名】** 株式会社肥後銀行  
取締役執行役員経営統合準備室長 林田 達  
株式会社鹿児島銀行  
執行役員経営企画部長兼経営企画部経営統合準備室長 松永 裕之

**【最寄りの連絡場所】** 株式会社肥後銀行  
熊本市中央区練兵町1番地  
株式会社鹿児島銀行 熊本支店  
熊本市中央区中央街5番15号

**【電話番号】** 株式会社肥後銀行  
(096)325局2111番(代表)  
株式会社鹿児島銀行  
(096)325局3434番

**【事務連絡者氏名】** 株式会社肥後銀行  
取締役執行役員経営統合準備室長 林田 達  
株式会社鹿児島銀行  
熊本支店長 小林 信定

**【届出の対象とした募集有価証券の種類】** 普通株式

**【届出の対象とした募集金額】** 479,220,525,029円(注)  
(注) 本訂正届出書提出日において未確定であるため、株式会社肥後銀行(以下、「肥後銀行」といいます。)及び株式会社鹿児島銀行(以下、「鹿児島銀行」といいます。肥後銀行及び鹿児島銀行を併せて以下、「両行」といいます。)の平成27年3月31日現在における株主資本の額(簿価)を合算した金額を記載しております。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年6月5日付で提出いたしました有価証券届出書及び平成27年6月30日付で提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成27年8月12日に両行それぞれの第1四半期に係る四半期報告書が提出されたこと等に伴い、一部訂正すべき事項がありますので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第二部 組織再編成(公開買付け)に関する情報

#### 第1 組織再編成(公開買付け)の概要

##### 1 組織再編成の目的等

### 第三部 企業情報

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

##### 3 対処すべき課題

##### 5 経営上の重要な契約等

##### 6 研究開発活動

##### 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

#### 第3 設備の状況

##### 1 設備投資等の概要

##### 2 主要な設備の状況

#### 第5 経理の状況

### 第五部 組織再編成対象会社情報

#### 第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_線を付して表示しております。

## 第二部 【組織再編成(公開買付け)に関する情報】

### 第1 【組織再編成(公開買付け)の概要】

#### 1 【組織再編成の目的等】

(訂正前)

(1) 省略

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

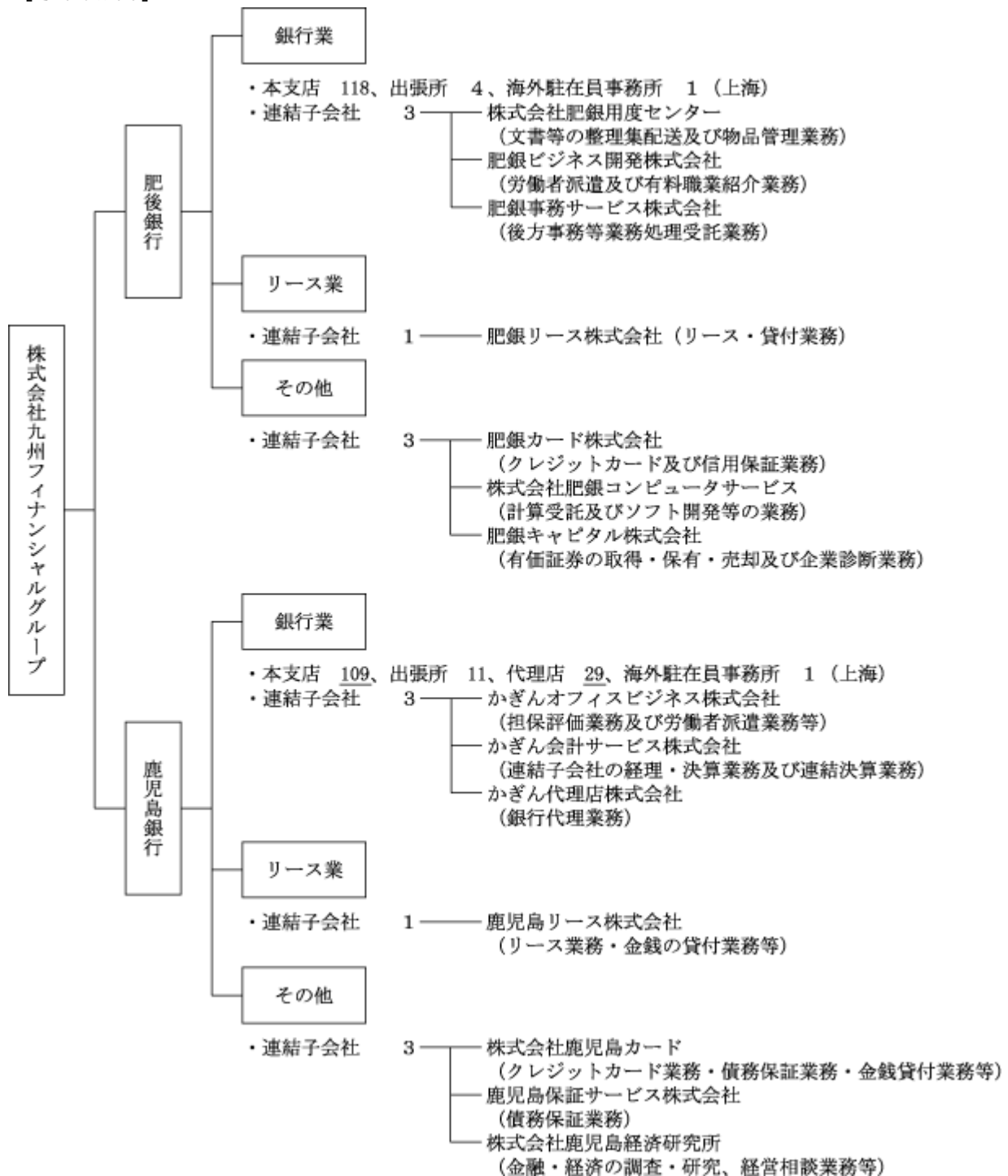
提出会社の企業集団の概要

ア 省略

イ 提出会社の企業集団の概要

当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、平成27年10月1日時点では以下のとおりとなる予定であります。

## [ 事業系統図 ]



(訂正後)

## (1) 省略

## (2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

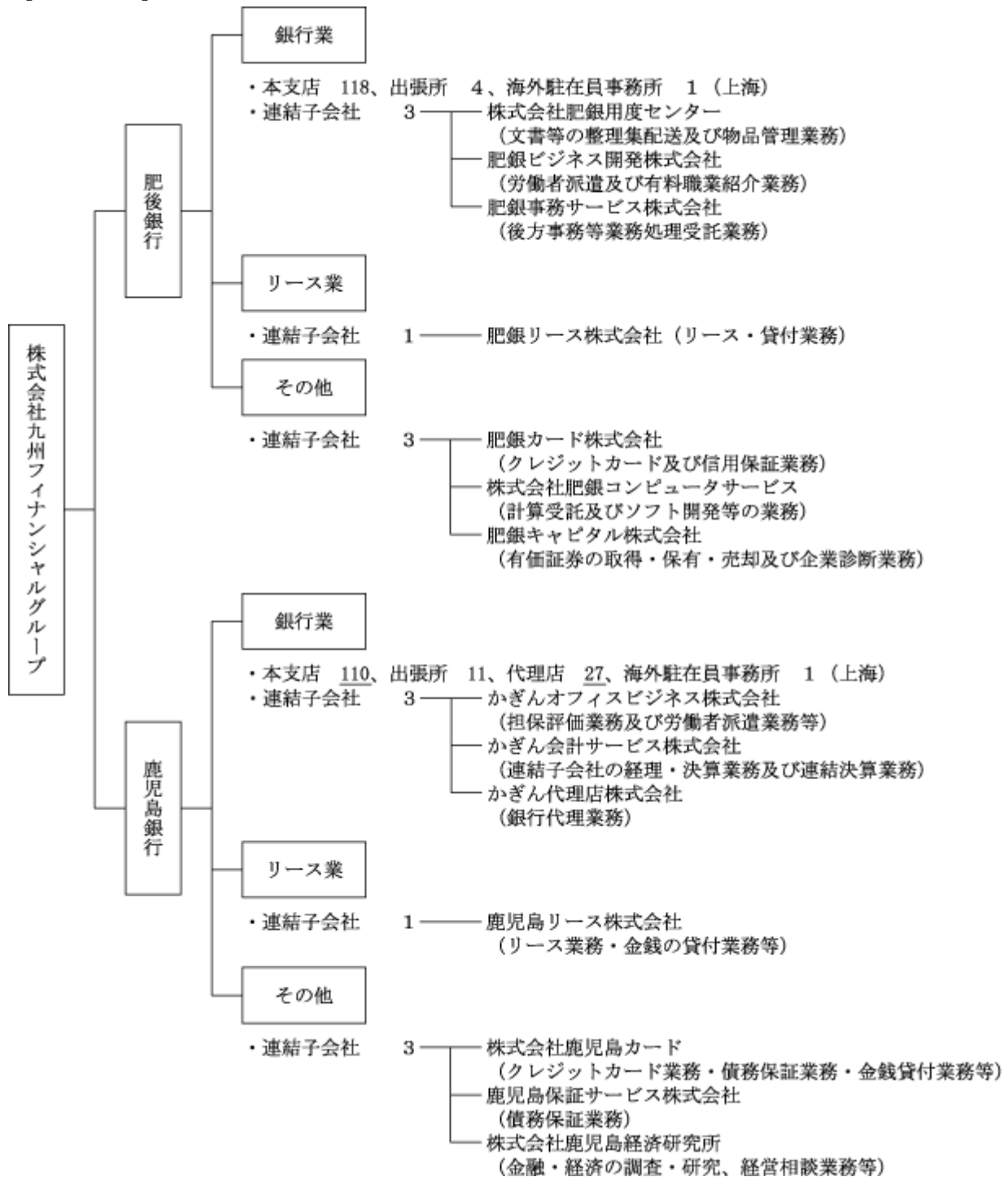
提出会社の企業集団の概要

## ア 省略

## イ 提出会社の企業集団の概要

当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、平成27年10月1日時点では以下のとおりとなる予定であります。

## 〔事業系統図〕



## 第三部 【企業情報】

### 第2 【事業の状況】

#### 1 【業績等の概要】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の業績等の概要につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の業績等の概要につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。

#### 3 【対処すべき課題】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の対処すべき課題につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の対処すべき課題につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。

#### 5 【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成(公開買付け)に関する情報 第1 組織再編成(公開買付け)の概要」をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成(公開買付け)に関する情報 第1 組織再編成(公開買付け)の概要」をご参照ください。

## 6 【研究開発活動】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

(訂正前)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。



## 2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。

## 第5 【経理の状況】

(訂正前)

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成27年6月23日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成27年8月12日提出)をご参照ください。

## 第五部 【組織再編成対象会社情報】

### 第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

(訂正前)

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

肥後銀行

該当事項はありません。

鹿児島銀行

該当事項はありません。

～ 省略

(2) 省略

(訂正後)

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

肥後銀行

事業年度 第145期第1四半期（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）  
平成27年8月12日関東財務局長に提出

鹿児島銀行

事業年度 第108期第1四半期（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）  
平成27年8月12日関東財務局長に提出

～ 省略

(2) 省略