

【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28年4月25日

【会社名】 株式会社足利ホールディングス

【英訳名】 Ashikaga Holdings Co., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 松下 正直

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

【電話番号】 (028)622-8411(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 清水 和幸

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

【電話番号】 (028)622-8411(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役経営企画部長 清水 和幸

【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】

平成28年4月25日開催の取締役会において、代表執行役の異動及び代表取締役の異動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9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、以下に記載する、代表執行役の異動につきましては、当社と株式会社常陽銀行（以下「常陽銀行」といい、常陽銀行と当社を併せ、以下「両社」といいます。）が平成28年4月25日付で締結した、常陽銀行を株式交換完全子会社、当社を株式交換完全親会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）が、同年6月28日に開催予定の両社の定時株主総会においてそれぞれ承認され、同年10月1日付で本株式交換の効力が生じること、同年6月28日に開催予定の当社の定時株主総会において、当社の機関設計を指名委員会等設置会社から監査等委員会設置会社に変更する内容を含む定款の一部変更議案が承認され、同年10月1日付で当該定款の一部変更の効力が生じることを前提にしております。また、以下に記載する、代表取締役の異動につきましては、上記及びに加えて、監査等委員会設置会社への移行にあわせて新たに選任された取締役により構成される当社の取締役会において、当社及び株式会社足利銀行と常陽銀行とが平成28年4月25日付で締結した経営統合契約書の合意内容にしたがって代表取締役が選定されることを前提にしております。

2【報告内容】

(1) 氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	役職名	旧役職名	異動年月日 (予定)	所有株式数
寺門 一義 (昭和27年1月28日生)	代表取締役社長		平成28年10月1日	0株： (平成28年3月31日時点) (93,600株： (平成28年10月1日予定))

(注) 平成28年3月31日現在の常陽銀行株式を80,000株保有しており、本株式交換により当社株式の交付を受け、平成28年10月1日現在において上記カッコ内のとおり当社株式を保有する予定です。

代表執行役でなくなるとともに新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日 (予定)	所有株式数
松下 正直 (昭和32年2月8日生)	代表取締役副社長	取締役兼 代表執行役社長	平成28年10月1日	9,000株

(注) 所有株式数は、平成28年3月31日現在における株式数を記載しております。

代表執行役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日 (予定)	所有株式数
藤澤 智 (昭和22年5月1日生)		取締役兼 代表執行役会長	平成28年10月1日	4,500株

(注) 1 平成28年6月28日付にて、当社子会社である株式会社足利銀行の取締役会長に就任することを予定しております。

2 所有株式数は、平成28年3月31日現在における株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴

<p>寺門 一義 (昭和27年1月28日生)</p>	<p>昭和49年4月 常陽銀行入行 平成6年7月 審議室審議役 平成8年6月 同 多賀支店長 平成10年7月 同 営業統括副部長 平成11年6月 同 個人企画部副部長 平成12年7月 同 個人事業部副部長 平成13年6月 同 個人事業部長兼くらしと事業の相談センター長 平成14年6月 同 経営企画部長 平成15年6月 同 執行役員経営企画部長 平成17年6月 同 常務取締役 平成21年6月 同 専務取締役 平成23年6月 同 取締役頭取(現任)</p>
<p>松下 正直 (昭和32年2月8日生)</p>	<p>昭和54年4月 株式会社足利銀行入行 平成14年6月 同 公務金融部長 平成16年8月 同 融資本部副本部長 平成17年10月 同 伊勢崎支店長 平成19年4月 同 真岡支店長 平成21年1月 同 執行役 平成24年6月 当社 執行役経営企画部長 株式会社足利銀行 常務執行役総合企画部長 平成26年4月 当社 執行役 株式会社足利銀行 常務執行役 平成26年6月 当社 取締役兼代表執行役社長(現任) 株式会社足利銀行 取締役兼代表執行役頭取(現任)</p>

以上