

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 沖縄総合事務局長

【提出日】 2021年8月16日

【会社名】 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(注)1

【英訳名】 Okinawa Financial Group, Inc. (注)1

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山城 正保(注)1

【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地三丁目10番1号 (注)1

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 株式会社沖縄銀行
執行役員総合企画部長 内間 徹

【最寄りの連絡場所】 株式会社沖縄銀行 本店
沖縄県那覇市久茂地三丁目10番1号

【電話番号】 098(867)2141

【事務連絡者氏名】 株式会社沖縄銀行
執行役員総合企画部長 内間 徹

【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】 140,480,131,783円(注)2

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

- (注) 1 本訂正届出書提出日現在において、株式会社おきなわフィナンシャルグループ(以下、「当社」といいます。)は未設立であり、2021年10月1日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。
- 2 本訂正届出書提出日現在において未確定であるため株式会社沖縄銀行(以下、「沖縄銀行」といいます。)の2021年3月31日における株主資本の額(簿価)を記載しております。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

沖縄銀行が2021年8月2日付で当社の株式について株式会社東京証券取引所及び証券会社制法人福岡証券取引所に新規上場申請を行ったこと及び沖縄銀行が2021年8月13日付で関東財務局長に第1四半期に係る四半期報告書を提出したことに伴い、2021年6月2日付で提出いたしました有価証券届出書及び2021年7月5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一部に訂正すべき事項が生じたので、当該事項その他一部訂正を要する箇所を併せて訂正するため、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】

第一部 証券情報

第1 募集要項

- 1 新規発行株式
- 2 募集の方法

第三部 企業情報

第2 事業の状況

- 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 4 経営上の重要な契約等

第4 提出会社の状況

- 1 株式等の状況

第5 経理の状況

第五部 組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報

- 第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

(訂正前)

種類	発行数	内容
普通株式	23,875,486株 (注) 1、2、3	完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 (注) 4

(注) 1～2．省略

3．沖縄銀行は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下、「福岡証券取引所」といいます。)に新規上場申請を行う予定です。

4．省略

(訂正後)

種類	発行数	内容
普通株式	23,875,486株 (注) 1、2、3	完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何らの限定のない、当社における標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 (注) 4

(注) 1～2．省略

3．沖縄銀行は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)及び証券会員制法人福岡証券取引所(以下、「福岡証券取引所」といいます。)に新規上場申請を行いました。

4．省略

2 【募集の方法】

(訂正前)

株式移転によることとします。(注) 1、2

(注) 1. 省略

2. 沖縄銀行は、当社の普通株式につき、東京証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項)及び福岡証券取引所への上場申請手続(福岡証券取引所有価証券上場規程第2条第2項)を行い、当社は、いわゆるテクニカル上場(東京証券取引所有価証券上場規程第208条及び福岡証券取引所有価証券上場規程第20条)により2021年10月1日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項及び福岡証券取引所有価証券上場規程第4条第6項))について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

(訂正後)

株式移転によることとします。(注) 1、2

(注) 1. 省略

2. 沖縄銀行は、当社の普通株式につき、東京証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第2項)及び福岡証券取引所への上場申請手続(福岡証券取引所有価証券上場規程第2条第2項)を行いました。これに伴い、当社は、いわゆるテクニカル上場(東京証券取引所有価証券上場規程第208条及び福岡証券取引所有価証券上場規程第20条)により2021年10月1日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6か月以内に上場申請するものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第1項及び福岡証券取引所有価証券上場規程第4条第6項))について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

第三部 【企業情報】

第2 【事業の状況】

3 【経営者による財政状態、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、当社の完全子会社となる沖縄銀行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、同行の有価証券報告書(2021年6月28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、当社の完全子会社となる沖縄銀行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、同行の有価証券報告書(2021年6月28日提出)及び四半期報告書(2021年8月13日提出)をご参照ください。

4 【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沖縄銀行の経営上の重要な契約等については、同行の有価証券報告書(2021年6月28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、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約」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沖縄銀行の経営上の重要な契約等については、同行の有価証券報告書(2021年6月28日提出)及び四半期報告書(2021年8月13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、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(訂正前)

(1) 【株式の総数等】

2021年10月1日時点の当社の株式の総数等は以下のとおりとなる予定です。

【株式の総数】

省略

【発行済株式】

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	23,875,486 (注) 1、2、3	東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所 (本則市場)	完全議決権株式であり、剰余金の 配当に関する請求権その他の権利 内容に何ら限定のない、当社にお ける標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元 株式数は100株です。(注) 4
計	23,875,486	-	-

(注) 1～2 省略

3 沖縄銀行は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び福岡証券取引所に新規上場申請を行う予定で
す。

4 省略

(訂正後)

(1) 【株式の総数等】

2021年10月1日時点の当社の株式の総数等は以下のとおりとなる予定です。

【株式の総数】

省略

【発行済株式】

種類	発行数(株)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	23,875,486 (注) 1、2、3	東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所 (本則市場)	完全議決権株式であり、剰余金の 配当に関する請求権その他の権利 内容に何ら限定のない、当社にお ける標準となる株式です。 普通株式は振替株式であり、単元 株式数は100株です。(注) 4
計	23,875,486	-	-

(注) 1～2 省略

3 沖縄銀行は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び福岡証券取引所に新規上場申請を2021年8月2
日に行いました。

4 省略

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、当社の完全子会社となる沖縄銀行の経理の状況につきましては、同行の有価証券報告書(2021年6月28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、当社の完全子会社となる沖縄銀行の経理の状況につきましては、同行の有価証券報告書(2021年6月28日提出)及び四半期報告書(2021年8月13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又は株式交付子会社情報】

第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

(訂正前)

(1) 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

【有価証券報告書及びその添付書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

【臨時報告書】

省略

【訂正報告書】

省略

(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

省略

(訂正後)

(1) 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

【有価証券報告書及びその添付書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第91期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月13日関東財務局長に提出

【臨時報告書】

省略

【訂正報告書】

省略

(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

省略