

平成 27 年 12 月 28 日

各 位

株式会社 山口フィナンシャルグループ

## 簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ

当社と当社の連結子会社である株式会社ワイエム保証（以下、ワイエム保証といいます。）は、平成 27 年 12 月 28 日開催の両社取締役会において、平成 28 年 2 月 1 日を効力発生日として、当社を完全親会社、ワイエム保証を完全子会社とする株式交換（以下、本株式交換といいます。）を行うことを決議し、株式交換契約を締結しましたのでお知らせいたします。

本株式交換は、当社については会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会による承認を得ることなく行います。ワイエム保証については、平成 28 年 1 月 22 日に開催予定の臨時株主総会にて承認を得た上で行う予定です。

なお、本株式交換は、当社にとっては簡易株式交換であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

### 記

#### 1. 本株式交換の目的

本株式交換により、当社によるグループの内部統制機能を強化します。

#### 2. 当該組織再編の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

取締役会決議日（両社）	平成 27 年 12 月 28 日
本株式交換に係る株式交換契約締結日（両社）	平成 27 年 12 月 28 日
本株式交換承認株主総会開催日（ワイエム保証）	平成 28 年 1 月 22 日（予定）
本株式交換効力発生日	平成 28 年 2 月 1 日（予定）

（注 1）本株式交換は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を要しない場合（簡易株式交換）に該当します。

（注 2）上記日程は、本株式交換に係る手続進行上の必要性やその他の事由により、両社が協議し合意の上、変更されることがあります。

##### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、ワイエム保証を株式交換完全子会社とする株式交換となります。なお、本株式交換は、当社については会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより当社の株主総会の承認を得ることなく行います。ワイエム保証については、平成 28 年 1 月 22 日に開催予定の臨時株主総会にて承認を得た上で行う予定です。

(3) 本株式交換に係る割当ての内容

	山口フィナンシャルグループ (株式交換完全親会社)	ワイエム保証 (株式交換完全子会社)
株式交換に係る 割当比率	1	1,237

①株式割当比率

ワイエム保証普通株式1株に対して、当社普通株式1,237株を割当て交付します。ただし、当社が保有するワイエム保証普通株式1,300株については、本株式交換による割当ては行いません。

②本株式交換により交付する株式

当社は、本株式交換より、当社普通株式1,608,100株(予定)を割当交付します。割当交付する当社の普通株式には、当社が保有する自己株式(平成27年9月30日現在:20,592,372株)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) 本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

該当事項はございません。

3. 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

- (1) 本株式交換における株式交換比率算定の公正性・妥当性を期すため、株式会社大和総研(以下、大和総研といいます。)に、株式交換比率の算定を依頼しました。
- (2) 大和総研は、当社の普通株式については、当社の普通株式が東京証券取引所に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法による算定を行いました。非上場会社であるワイエム保証の普通株式については、将来の事業活動の状況を反映した財務予測に基づく配当割引モデル(DDM法)による算定を行いました。なお、市場株価法については、平成27年12月25日を算定基準日として、算定基準日の株価並びに算定基準日から遡る1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間の各期間の取引日における終値平均値を採用いたしました。
- (3) 両社は、大和総研から提出を受けた株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、本日開催された両社の取締役会において本株式交換における株式交換比率を決定し、合意いたしました。なお、株式交換比率については、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、当事者間で協議の上、変更することがあります。
- (4) 大和総研は、両社から独立した第三者算定機関であり、関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
- (5) なお、大和総研が算定の基礎として用いたワイエム保証の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。

4. 本株式交換の当事会社の概要

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

	株式交換完全親会社	株式交換完全子会社				
(1) 名称	株式会社山口フィナンシャルグループ	株式会社ワイエム保証				
(2) 所在地	山口県下関市竹崎町 4 丁目 2 番 3 6 号	山口県下関市田中町 6 番 1 号				
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 福田 浩一	代表取締役 渡辺 健				
(4) 事業内容	銀行子会社等の経営管理	信用保証業務				
(5) 資本金	50,000 百万円	62 百万円				
(6) 設立年月日	平成 18 年 10 月 2 日	平成 15 年 6 月 18 日				
(7) 発行済株式数	264,353,616 株	3,700 株				
(8) 総資産	(連結) 10,195,184 百万円	(単体) 5,381 百万円				
(9) 純資産	(連結) 578,387 百万円	(単体) 2,527 百万円				
(10) 1 株当たり純資産 (円)	(連結) 2,346.56 円	(単体) 2,297,359 円				
(11) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日				
(12) 従業員数	(連結) 3,804 名	(単体) 8 名				
(13) 株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 2.98% 株式会社山田事務所 2.84% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4) 2.68% 明治安田生命保険相互会社 2.17% 株式会社トクヤマ 1.95% 日本生命保険相互会社 1.70% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1.61% 山口フィナンシャルグループ 従業員持株会 1.53% 住友生命保険相互会社 1.52% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (宇部興産株式会社退職給付信託口) 1.51%	株式会社山口フィナンシャルグループ 50.0% ワイエムリース株式会社 35.5% 株式会社山口保険サービス 14.5%				
(14) 最近 3 年間の経営成績						
決算期	株式会社山口フィナンシャルグループ (連結)			株式会社ワイエム保証 (単体)		
	25 年 3 月期	26 年 3 月期	27 年 3 月期	25 年 3 月期	26 年 3 月期	27 年 3 月期
経常 (営業) 収益	158,032	161,164	159,046	650	719	772
経常利益	43,839	49,842	47,332	456	583	576
当期純利益	27,233	31,241	30,523	290	354	347
1 株当たり当期純利益 (円)	102.48 円	120.68 円	120.88 円	264,542 円	322,688 円	315,642 円

(注 1) 株式会社ワイエム保証の名称、資本金、発行済株式数及び株主及び持株比率については、平成 27 年 12 月 28 日現在。

(注 2) 単位：百万円。ただし、特記しているものを除く。

5. 本株式交換後の状況

両社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金の額、事業年度の末日については、上記「4. 本株式交換の当事会社の概要」に記載の内容から変更はありません。

6. 今後の見通し

ワイエム保証は、すでに当社の連結子会社であるため、本株式交換による当社及びワイエム保証の業績への影響は、いずれも軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事象が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上

**【本件に関するお問合せ先】**

総合企画部 三好 TEL 083-223-4971