平成１８年５月２４日

各　　位

会社名　株式会社山口銀行
代表者　取締役頭取　福田　浩一
（コード番号８３８０　東証・大証第一部）
会社名　株式会社もみじホールディングス
代表者　取締役社長　森本　弘道
（コード番号８３２９　東証第一部）

共同株式移転契約締結及び株式移転計画作成のお知らせ

株式会社山口銀行（取締役頭取　福田浩一　以下「山口銀行」という）と株式会社もみじホールディングス（取締役社長　森本弘道　以下「もみじホールディングス」という）は、平成１８年３月１７日に合意しました共同株式移転による完全親会社（以下「持株会社」という）設立に関する「共同株式移転に関する合意書」に基づき、本日開催したそれぞれの取締役会における共同株式移転契約の締結及び株式移転計画についての承認決議を経て、株式移転計画を共同して作成し、共同株式移転契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、株式移転比率、自己株式及び設立後における持株会社の上場申請に関する事項につきましては、平成１８年３月１７日に公表いたしました「山口銀行ともみじホールディングスの経営統合について ～共同株式移転に関する合意書の締結～」に記載されている内容に変更はございません。

記

１．株式移転の目的

金融サービス分野において、相互に保有する事業基盤・経営資源を統合し、グループとしてより効率的かつ強固な経営体制を確立し、地域密着型の経営を活かし最高の総合金融サービスを提供することを目的といたします。

２．株式移転の日程

平成１８年５月２４日	株式移転計画承認取締役会（両社） 株式移転計画の共同作成 共同株式移転契約の締結
平成１８年６月２６日	株式移転承認種類株主総会（第二種優先株式）（もみじホールディングス）
平成１８年６月２７日	株式移転承認種類株主総会（第一種及び第三種優先株式）（もみじホールディングス）
平成１８年６月２８日	株式移転承認株主総会（山口銀行） 株式移転承認種類株主総会（第五種優先株式）（もみじホールディングス）

平成１８年６月２９日　　株式移転承認株主総会（もみじホールディングス）
平成１８年１０月２日（予定）　株式移転をなすべき時期
持株会社設立登記日
持株会社上場日

ただし、株式移転の手続上やむをえない事由が生じた場合は、両社協議のうえ日程を変更する場合があります。

３．両社の概要　　（平成１８年３月末現在）

商　　号	株式会社山口銀行	株式会社もみじ銀行
設立年月日	昭和１９年３月	平成１６年５月
本店所在地	下関市竹崎町４丁目 2-36	広島市中区胡町１番 24 号
代表者	取締役頭取　福田　浩一	取締役頭取　森本　弘道
資本金	100 億円	499 億円
発行済株式総数 普通株式 第一種優先株式 第二種優先株式	 200,000,000 株 ― ―	 297,492,726 株 19,970,000 株 20,000,000 株
純資産額	3,354 億円	1,052 億円
総資産額	47,680 億円	26,776 億円
預金残高	40,977 億円	24,245 億円
貸出金残高	30,377 億円	16,860 億円
自己資本比率	10.75%	8.59%
不良債権比率	4.66%	8.85%
従業員数	2,686 人	1,992 人
店舗数	157	130
店舗外ＡＴＭ	215 か所	217 か所

＊店舗数は海外店、海外駐在員事務所、出張所を含みます。

４．最近３年間の両社の業績（単体）　　（金額単位：百万円）

	山口銀行			もみじ銀行		
決算期	16/3 期	17/3 期	18/3 期	16/3 期	17/3 期	18/3 期
経常収益	95,271	88,403	91,319	68,590	81,860	63,283
業務粗利益	74,741	72,230	70,542	58,667	71,934	53,707
業務純益	29,949	33,679	23,370	28,508	35,369	24,726
ｺｱ業務純益	29,760	28,024	26,534	20,321	33,289	19,334
経常利益	17,677	20,453	26,265	10,756	4,707	9,858
当期純利益	9,230	11,207	16,799	4,262	1,449	9,955

＊16/3 期及び 17/3 期のもみじ銀行の計数は、旧せとうち銀行と旧広島総合銀行の合算です。

５．持株会社の概要

（１）商号　　株式会社山口フィナンシャルグループ
（英文名　Yamaguchi Financial Group, Inc.）

（２）事業内容　　銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理、ならびにそれに付帯する業務を行います。

（３）本店所在地　　山口県下関市竹崎町４丁目２番 36 号

（４）設立登記日　　平成１８年１０月２日

（５）就任予定取締役

代表取締役社長	福田　浩一	（現　山口銀行　取締役頭取）
取締役会長	森本　弘道	（現　もみじ銀行　取締役頭取）
専務取締役	西原　克彦	（現　山口銀行　専務取締役）
専務取締役	野坂　文雄	（現　もみじ銀行　専務取締役）
取締役	神崎　　勝	（現　山口銀行　取締役）
取締役	上野　信明	（現　山口銀行　取締役）
取締役	小池　裕之	（現　宇部興産　相談役）

（６）就任予定監査役

常勤監査役	石津　博康	（現　山口銀行　監査役）
監査役	野間　　寛	（現　もみじ銀行　人事部付）
監査役	髙須　司登	（現　中国電力　会長）
監査役	大歳　卓麻	（現　日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ　社長）

（７）資本金　　５００億円

（８）決算期　　３月末日

（９）発行予定株式数

普通株式	２５４,７９２,３１２株
第一種優先株式	１９,９７０株
第二種優先株式	１７,０００株
第三種優先株式	１１,０００株
第四種優先株式	８,５３５株

ただし、もみじホールディングスが発行した第二種優先株式につき、株式移転前にもみじホールディングスが同優先株式を取得するのと引換えに同社の普通株式を交付した場合は、株式移転に際して交付する普通株式の数は、上記に定める数に、上記期間においてもみじホールディングスがその第二種優先株式を取得するのと引換えに交付した同社の普通株式の数に 170 を乗じた数を加えた数とし、株式移転に際して交付する第二種優先株式の数は、上記に定める第二種優先株式の数から上記期間においてもみじホールディングスがその普通株式を交付するのと引換えに取得したその第二種優先株式の数を減じた数とします。

（１０）１単元の株式数　　持株会社の普通株式の１単元の株式の数は、１，０００株とします。
持株会社の優先株式（全種類）の１単元の株式の数は、１株とします。

（１１）会計監査人　　あずさ監査法人

（１２）会計処理の概要　　取得（パーチェス法の適用）に該当する見込みです。
なお、のれんにつきましては、その発生見込み、発生した場合における金額及び償却年数が現時点において確定しておりません。今後、確定次第お知らせいたします。

（１３）業績の見込み　　持株会社の業績見通し等につきましては、確定次第お知らせいたします。

以　上

【本件に関するお問い合わせ先】

山口銀行	総合企画部 部長	田中祥司	TEL 0832-23-1496
もみじﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ	古林啓義	TEL 082-241-3401