平成20年6月6日

各　　位

会　　社　　名　株式会社　きらやかホールディングス
代　表　者　名　代表取締役社長　澤井　誠介
本 店 所 在 地　山形市旅篭町三丁目２番３号
（コード番号８３７８　東証第二部）
問　合　せ　先　常務執行役員
グループ統括マネージャー　佐川　章
（ＴＥＬ：０２３－６２８－３９４４）

当社連結子会社きらやか銀行との合併契約の締結に関するお知らせ

株式会社きらやかホールディングス（以下「当社」または「きらやかホールディングス」）および当社完全子会社である株式会社きらやか銀行（以下「きらやか銀行」）は、本日開催したそれぞれの取締役会において、監督官庁の認可を前提として、きらやか銀行を存続会社として合併することを承認決議し、合併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、合併の日程等につきましては、合併に関する事務手続きの実務対応において、当初の予定より時間を要することが判明したため、合併日程の一部を変更することを決定させていただきました。なお、合併の予定日（効力発生日）については、平成20年4月25日に発表した日程から変更はございません。

記

１．合併の目的

平成17年10月の当社設立以来、きらやかフィナンシャルグループの持株会社として当社が担ってきた、銀行・カード・リース各子会社の経営統合の推進、統合効果の早期実現及びグループガバナンス機能の強化などの役割は所期の目的を達成できたと判断しております。

今後は、更なる経営の迅速化と効率化により、経営計画の達成をより確実なものとし、グループ企業価値の最大化を目的として、きらやか銀行を中心としたグループ体制への再編を行ってまいります。

２．合併の要旨

（1）合併の日程

合併決定取締役会	平成20年4月25日（金）
合併覚書締結	平成20年4月25日（金）
合併決議取締役会	平成20年6月6日（金）
合併契約締結	平成20年6月6日（金）
臨時株主総会基準日	平成20年6月30日（月）
合併承認臨時株主総会（普通株式に係る種類株主総会を兼ねる）当社	平成20年8月25日（月）（予定）
合併承認第Ⅰ種優先株式に係る種類株主総会（当社）	平成20年8月25日（月）（予定）
上場廃止日	平成20年9月25日（木）（予定）
合併の予定日（効力発生日）	平成20年10月1日（水）（予定）

（注）本合併は会社法第796条第1項に定める略式合併であるため、きらやか銀行は株主総会での承認を得ずに行うものであります。なお、略式合併のため開示を省略しております。

（2）合併方式

きらやか銀行を存続会社とする吸収合併方式で、当社は解散します。

（3）合併に係る割当ての内容

会社名	きらやか銀行	きらやかホールディングス
合併比率	1	1

（注）１．株式の割当比率

①きらやかホールディングスの普通株式１株に対して、きらやか銀行の普通株式１株を割当交付いたします。

②きらやかホールディングスの第Ⅰ種優先株式１株に対して、きらやか銀行の第Ⅱ種優先株式１株を割当交付いたします。

２．合併比率の算定根拠

当社は公平性・妥当性の確保を第一義と考え、第三者機関である野村證券株式会社に本合併が普通株式および優先株式に与える影響の分析を依頼し、分析資料を受領しました。当社およびきらやか銀行は野村證券から受領した分析結果等を総合的に勘案して上記のように合併比率を決定しております。

なお、本合併は完全親子会社間での吸収合併であるため、現在当社が全株を保有しているきらやか銀行の発行済み株式は全てきらやか銀行の自己株式になり、基本的には本合併前のきらやかホールディングスの株主構成と本合併後のきらやか銀行の株主構成に変化はございません。

３．当社が保有するきらやか銀行株式

本合併により、当社が保有するきらやか銀行株式については、全てきらやか銀行の自己株式となりますが、当該株式については、本合併が完了次第速やかに消却することを予定しております。

（4） 中間配当について

当社は、平成 20 年 9 月期の中間配当として、平成 20 年 9 月末日最終の株主名簿または実質株主名簿に記載もしくは記録のある株主または登録株式質権者に対し、分配可能額の限度内で普通株式 1 株につき 2 円 50 銭及び第Ⅰ種優先株式 1 株につき 17 円 50 銭を上限として配当する旨、取締役会で決議し、きらやか銀行が合併効力発生日にその支払義務を承継する予定です。

３．合併当事会社の概要

		平成20年3月31日現在	平成20年3月31日現在
(1)	商号	株式会社 きらやか銀行 (合併会社)	株式会社 きらやかホールディングス (被合併会社)
(2)	事業内容	銀行業	銀行持株会社
(3)	設立年月日	大正3年1月3日	平成17年10月3日
(4)	本店所在地	山形県山形市	山形県山形市
(5)	代表者の役職・氏名	代表取締役頭取　粟野　学 (注1)	代表取締役社長　澤井　誠介
(6)	資本金	77億円	100億円
(7)	発行済株式数	普通株式　103,333千株	普通株式　129,982千株 第Ⅰ種　優先株式　7,000千株
(8)	純資産	276億円(連結)	299億円（連結）
(9)	総資産	11,558億円（連結）	11,664億円（連結）
(10)	決算期	3月31日	3月31日
(11)	従業員数	1,107名（連結）	1,153名（連結）
(12)	大株主及び持株比率	(株)きらやかホールディングス　100%	きらやか銀行行員持株会　3.30% (株)みずほコーポレート銀行　2.76% 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株)　2.35%
(13)	当事会社間の関係等	資本関係	きらやかホールディングスはきらやか銀行の発行済株式総数の100%の株式を保有しており、親会社であります。
		人的関係	合併会社の取締役1名・監査役4名は、被合併会社の取締役・監査役を兼任しております。
		取引関係	被合併会社は合併会社の純粋持株会社であります。
		関連当事者への該当状況	きらやか銀行はきらやかホールディングスの連結子会社であり、関連当事者に該当します。

（単位：百万円）

(14)　最近３年間の業績

	きらやか銀行 (注2) (連結)			きらやかホールディングス (連結)		
決算期	18年3月期	19年3月期	20年3月期	18年3月期	19年3月期	20年3月期
	(旧) 殖産銀行 (ご参考)		きらやか銀行			
経常収益	16,822	15,064	30,664	34,727	39,614	38,997
経常利益	1,154	△7,506	△1,944	3,445	△9,001	△1,445
当期純利益	768	△6,314	△3,489	1,412	△9,764	△3,113
1株当たり当期純利益（円）	12.08	△99.24	41.80	11.22	△77.09	△25.17
1株当たり配当額（円）	7.50	6.25	19.07	2.50	5.00	5.00
1株当たり純資産額（円）	299.11	190.01	267.21	334.90	247.97	175.14

決　　算　　期	18年3月期	19年3月期		
	（旧）山形しあわせ銀行（ご参考）			
経　常　収　益	17,923	18,133		
経　常　利　益	2,282	△1,451		
当　期　純　利　益	640	△3,309		
1株当たり当期純利益（円）	10.24	△52.93		
1株当たり配当額（円）	7.50	6.25		
1株当たり純資産額（円）	366.47	297.77		

（注1）平成20年4月1日に代表取締役頭取に就任しております。

（注2）きらやか銀行は、平成19年5月7日に株式会社殖産銀行を存続会社として、株式会社山形しあわせ銀行との合併により設立されております。最近3年間の業績については、20年3月期は、きらやか銀行の業績を、18年3月期および19年3月期はご参考として合併前の両行の業績を記載しております。

4．合併後の状況

（1）　商　　号	株式会社きらやか銀行
（2）　事　業　内　容	銀行業
（3）　本　店　所　在　地	山形県山形市
（4）　代表者の役職・氏名	代表取締役頭取　栗野　学
（5）　資　本　金	77億円
（6）　総　資　産（注1）	11,664億円（連結）
（7）　純　資　産（注1）	299億円（連結）
（8）　決　算　期	3月31日

（注1）本件は完全親子会社間の合併になるため当社連結数値を載せております。

5．今後の見通し

きらやか銀行はきらやかホールディングスの連結対象子会社であり、合併による連結業績見通しへの影響はありません。

平成20年8月25日開催予定の当社の臨時株主総会および種類株主総会において承認決議後、当社は9月25日に上場廃止になりますが、存続会社であるきらやか銀行が東京証券取引所にテクニカル上場申請を予定しております。

以　上