



2018年11月7日

各位

会社名 株式会社 広島銀行
代表者名 取締役頭取 部谷 俊雄
(コード番号 8379 東証第一部)
問合せ先 総合企画部 企画室長 佐藤 憲彦
(Tel 082-247-5151)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

株式会社広島銀行では、本日開催の取締役会において、関係当局の認可等を条件に、完全子会社であるひろぎんウェルスマネジメント株式会社を吸収合併することを決議し、本日付で合併契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 合併の目的

業務の効率化によるグループ経営の一層の強化及びサービスの一層の充実を目的に、ひろぎんウェルスマネジメント株式会社を吸収合併するものです。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約取締役会決議日(両社)	2018年11月7日
合併契約締結日	2018年11月7日
合併予定日(効力発生日)	2019年4月1日

※本合併は、当行においては会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併の手続きにより、ひろぎんウェルスマネジメント株式会社においては会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併の手続きにより、両社いずれも株主総会の承認を得ずに行う予定です。

(2) 合併方式

当行を存続会社、ひろぎんウェルスマネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併方式で、ひろぎんウェルスマネジメント株式会社は、効力発生日をもって解散いたします。

(3) 合併に係る割当の内容

当行はひろぎんウェルスマネジメント株式会社の全株式を保有しているため、本合併に際して一切の対価の交付はございません。

(4) 消滅会社の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. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社広島銀行 (吸収合併存続会社)	ひろぎんウェルスマネジメント株式会社 (吸収合併消滅会社)
(2) 所在地	広島市中区紙屋町一丁目3番8号	広島市南区西蟹屋一丁目1番7号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役頭取 部谷 俊雄	代表取締役社長 三賀森 修
(4) 事業内容	銀行業	保険代理業
(5) 資本金	54,573 百万円	10 百万円
(6) 設立年月日	1945 年 5 月 1 日	2005 年 10 月 3 日
(7) 発行済株式数	312,633,171 株	200 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率 (存続会社については 2018年3月31日現在)	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.17% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.05% 明治安田生命保険相互会社 3.04% 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2.67% シーピー化成株式会社 2.39%	株式会社広島銀行 100%
(10) 直近事業年度の財政状態及び経営成績		
決 算 期	2018 年 3 月期(連結)	2018 年 3 月期(単体)
純 資 産	477,748 百万円	227 百万円
総 資 産	9,052,152 百万円	261 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	1,534 円 40 銭	1,138,760 円 27 銭
経 常 収 益	124,908 百万円	87 百万円
経 常 利 益	35,098 百万円	13 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	25,809 百万円	9 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	82 円 81 銭	46,591 円 17 銭

4. 合併後の存続会社の状況

本合併による当行の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はございません。

5. 当行業績への影響

本合併は、当行の連結子会社との合併であるため、当行連結業績への影響は軽微なものであり重要な影響はございません。

以 上