

平成 13 年 12 月 25 日

各 位

株式会社 大和銀ホールディングス
株式会社 あ さ ひ 銀 行

株式会社大和銀ホールディングスと株式会社あさひ銀行の経営統合について

株式会社大和銀ホールディングス（社長 勝田 泰久）と株式会社あさひ銀行（頭取 梁瀬 行雄）は、株主の承認と関係当局の認可を前提として、本年 9 月 21 日に発表した経営統合について、次の通り合意致しました。

（ 1 ）経営統合の方法

株式交換により、大和銀ホールディングスがあさひ銀行を子会社とすることで、経営統合いたします。

なお、株式交換については、14 年 1 月下旬に開催予定のあさひ銀行の株主総会、14 年 2 月下旬に開催予定の大和銀ホールディングスの株主総会において、株主の皆様にお諮りする予定です。

（ 2 ）株式交換の日

株式交換の日は、平成 14 年 3 月 1 日（金）といたします。

（これ以降、あさひ銀行は大和銀ホールディングスの子会社となります。）

（ 3 ）大和銀ホールディングスの資本金

株式交換に伴う大和銀ホールディングスの資本金の増加額は 3,400 億円といたします。（従って、株式交換後の資本金は 7,200 億円となります。）

（ 4 ）株式交換比率

普通株式の株式交換比率は、以下のとおりとし、あさひ銀行の普通株式 1 株につき、大和銀ホールディングスの普通株式 1 株を割当てます。

会社名	大和銀ホールディングス （完全親会社）	あさひ銀行 （完全子会社）
株式交換比率	1	1

なお、本件については、大和銀ホールディングスはメリルリンチ日本証券株式会社および新日本アーンストアンドヤング株式会社から、あさひ銀行はゴールドマン・サックス証券会社より、それぞれ、財務的見地から妥当である旨の意見表明を受けております。

(5) 株式交換交付金

大和銀ホールディングスは、株式交換の日の前日のあさひ銀行の株主に対して、株式交換の日から4ヶ月以内に、期末配当金に代えて、以下の株式交換交付金をお支払いいたします。(この株式交換交付金は、あさひ銀行の資産・負債の状態、経済情勢の変化その他の事情に応じ、大和銀ホールディングスとあさひ銀行の協議により変更することができ、またはかかる協議により支払わないこととすることができるものとしたします。)

普通株式	1株につき	1円50銭
第1回優先株式	1株につき	10円
第1回第2種優先株式	1株につき	14円38銭
第2回第2種優先株式	1株につき	18円50銭

(6) 取締役・監査役・執行役員 (別紙 参照)

取締役

大和銀ホールディングスの取締役として、新たに梁瀬 行雄(あさひ銀行 頭取)、岩城 勝良(あさひ銀行 副頭取)、利根 忠博(あさひ銀行 専務執行役員)、物江 理(あさひ銀行 常務執行役員)、川田 憲治(あさひ銀行 執行役員)が就任する予定です。

なお、大和銀ホールディングスの副社長として、梁瀬 行雄が就任する予定です。

監査役

大和銀ホールディングスの監査役として、新たに豊嶋 秀直(弁護士)が就任する予定です。現監査役の酒井 基行は退任する予定です。

執行役員

大和銀ホールディングスの執行役員として、新たに西島 康二(あさひ銀行 執行役員)、高橋 実(あさひ銀行 ニューヨーク支店長)が就任する予定です。

(7) その他

大和銀ホールディングスの本店所在地、商号につきましては以下のとおりといたします。

本店所在地	株式交換後も現在の大阪市から変更ございません。
商号	株式交換時には変更いたしません、現在検討中である新たなグループ名称に合わせて変更する予定です。

以上

別紙 平成14年3月1日時点の取締役・監査役・執行役員体制（予定）

（ が新たに就任する予定の取締役等）

< 取締役 >

役職名	氏名	兼職（新取締役候補者は現職）
取締役会長	海保 孝	大和銀行会長
取締役社長 *	勝田 泰久	大和銀行頭取
取締役副社長*	梁瀬 行雄	あさひ銀行頭取
取締役常務執行役員	田中 貞夫	
取締役常務執行役員	出村 佳也	
取締役常務執行役員	物江 理	あさひ銀行常務執行役員
取締役常務執行役員	川田 憲治	あさひ銀行執行役員
取締役（非常勤）	高谷 保宏	近畿大阪銀行頭取
取締役（非常勤）	野村 正雄	奈良銀行頭取
取締役（非常勤）	黒石 輯	大和銀行副頭取・大和銀信託銀行社長
取締役（非常勤）	青柳 良	大和銀行専務取締役
取締役（非常勤）	岩城 勝良	あさひ銀行副頭取
取締役（非常勤）	利根 忠博	あさひ銀行専務執行役員

*社長・副社長は執行役員を兼務

< 監査役 >

役職名	氏名	兼 職	備 考
監査役	木村 勇雄	大和銀行監査役	
監査役	依田 英男	あさひ銀行監査役	
監査役	井手 正敬	西日本旅客鉄道株式会社代表取締役会長	社外監査役
監査役	豊嶋 秀直	弁護士	社外監査役

< 執行役員 >

役職名	氏名	備考（現職）
執行役員	野村 正朗	
執行役員	神崎 健一	
執行役員	内山 智之	
執行役員	西島 康二	あさひ銀行執行役員
執行役員	高橋 実	あさひ銀行ニューヨーク支店長

「株式会社大和銀ホールディングス」の新任取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
やな せ けい お 梁 瀬 行 雄 (昭和19年6月15日生)	昭和43年 4月 埼玉銀行入行 平成8年 6月 あさひ銀行 取締役人事企画部長 平成10年 1月 同 取締役国際部本部支配人 平成10年 4月 同 取締役商業銀行部門支配人兼市場部門支配人 平成10年 6月 同 常務取締役市場部門総支配人兼 商業銀行部門支配人 平成11年 6月 同 常務取締役法人事業部門総支配人 平成12年 4月 同 常務取締役 平成12年 6月 同 専務取締役兼執行役員企画部担当兼 リスク統括部担当 平成13年 4月 同 専務取締役兼執行役員企画部担当兼 広報・IR部担当 平成13年 9月 同 専務取締役兼執行役員 平成13年 10月 同 頭取(現職)
いわ しろ かつ よし 岩 城 勝 良 (昭和20年3月20日生)	昭和43年 4月 協和銀行入行 平成8年 6月 あさひ銀行 取締役赤坂支店長 平成8年 11月 同 取締役東京業務本部副本部長 平成9年 1月 同 取締役新都心営業部長 平成10年 6月 同 常務取締役新都心営業部長 平成11年 1月 同 常務取締役大阪駐在兼大阪営業部長 平成11年 6月 同 常務取締役営業統括部門支配人 平成12年 6月 同 専務取締役兼執行役員営業統括部門担当 (地域担当) 平成13年 4月 同 専務取締役兼執行役員地域営業カンパニー長 平成13年 9月 同 専務取締役兼執行役員 平成13年 10月 同 副頭取(現職)
と ね ただ ひろ 利 根 忠 博 (昭和20年9月3日生)	昭和44年 4月 埼玉銀行入行 平成10年 6月 あさひ銀行 取締役事務・システム部門支配人 平成11年 6月 同 取締役 平成12年 1月 同 常務取締役 平成12年 6月 同 常務執行役員事務・システム部門総括担当 平成13年 4月 同 常務執行役員リスク統括部担当兼 金融基礎研究所担当兼e-ビジネス部担当 平成13年 6月 同 常務執行役員コンプライアンス統括部担当兼 リスク統括部担当兼金融基礎研究所担当兼 e-ビジネス部担当 平成13年 8月 同 常務執行役員コンプライアンス統括部担当兼 リスク統括部担当兼e-ビジネス部担当 平成13年 9月 同 専務執行役員企画部担当兼 広報・IR部担当兼e-ビジネス部担当 平成13年 11月 同 専務執行役員広報・IR部担当兼企画部担当 (現職)

氏名 (生年月日)	略歴
ものえおさむ 物江理 (昭和22年8月4日生)	昭和46年 7月 協和銀行入行 平成11年 6月 あさひ銀行 取締役支店統括部長 平成12年 6月 同 執行役員金融基礎研究所担当兼 営業統括部門担当 (e-ビジネス部担当兼商品開発部担当) 平成13年 4月 同 常務執行役員事業開発カンパニー長 平成13年 9月 同 常務執行役員事業開発カンパニー長兼 関連事業部担当兼リスク統括部担当 平成13年 11月 同 常務執行役員リスク統括部担当(現職)
かわだけんじ 川田憲治 (昭和25年3月29日生)	昭和47年 4月 埼玉銀行入行 平成12年 6月 あさひ銀行 執行役員業革推進部担当兼人事部担当 平成13年 4月 同 執行役員人事部担当兼投資開発室担当 平成13年 9月 同 執行役員人事部担当兼 コンプライアンス統括部担当兼 投資開発室担当 平成13年 11月 同 執行役員人事部担当(現職)

「株式会社大和銀ホールディングス」の新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
とよしまひでお 豊嶋秀直 (昭和14年3月30日生)	昭和36年 3月 中央大学法学部卒 平成9年 2月 大阪地方検察庁検事正 平成9年 12月 公安調査庁長官 平成11年 1月 高松高等検察庁検事長 平成12年 11月 福岡高等検察庁検事長 平成13年 5月 退官 平成13年 10月 弁護士登録(現職)

「株式会社大和銀ホールディングス」の新任執行役員候補者

氏名 (生年月日)	略歴
にししまこうじ 西島康二 (昭和24年5月15日生)	昭和48年 4月 協和銀行入行 平成7年 7月 あさひ銀行 九段支店長 平成9年 5月 同 浜松支店長 平成11年 2月 同 渋谷支店長 平成12年 6月 同 関連事業部長 平成13年 4月 同 執行役員関連事業部担当 平成13年 7月 同 執行役員企画部長(現職)
たかはしみのる 高橋実 (昭和23年11月27日生)	昭和48年 4月 埼玉銀行入行 平成4年 7月 あさひ銀行 検査部検査役 平成4年 12月 同 稲毛支店長 平成6年 6月 同 人事企画部研修所長 平成8年 11月 同 東青梅支店長 平成10年 11月 同 ニューヨーク支店長(現職)

【ご参考】経営統合に関する協議の進捗状況

経営トップによる「統合推進会議」、企画担当役員レベルの「統合推進協議会」および4行関係各部の担当役員以下実務レベルによる「統合推進部会」(分野別に16部会設置)を継続的に開催しており、統合に向けて精力的な協議を進めております。

持株会社の体制

既に設立された大和銀ホールディングスのガバナンス、組織・人員体制等の基本的な枠組みについては、あさひ銀行の参加を前提にしたものとなっております。

業務提携の推進

お客さまの利便性とサービス向上および統合効果の早期発揮を目指して、以下のとおり、業務提携を精力的に推進しております。(詳細は次ページをご参照下さい)

既に実施済の事項

- ・ATMの相互開放(11月5日)
- ・インターネットホームページの相互リンク(11月8日)
- ・M&A業務の提携(11月より順次)
- ・投資信託の新商品「ユニットピア」の共同販売(12月5日)
- ・大和銀行・あさひ銀行の来年度採用に係る共同ホームページの作成(12月5日)
- ・人事交流(あさひ銀行から大和銀行へのプライベートバンキング担当者・信託トレーニー等の派遣)(12月12日より順次)
- ・住宅ローンの4行金利優遇キャンペーン実施(12月12日)

現在具体的に検討・計画中の主な事項

- ・住宅ローン商品、中小企業向け融資商品の共同販売
- ・FP技術コンテストの共同開催
- ・上場支援勉強会の共同開催
- ・遺言信託等、顧客向けセミナー・相談会の共同開催

業務提携等の進捗状況

	提携項目	内 容	実施(予定)時期
実績	ATM提携	4行間で自動機の支払手数料無料化 4行間で自動機の相互振込みの本支店手数料適用	13年11月5日実施
	インターネット ホームページ提携	4行ホームページの相互リンク実施 大和銀行・あさひ銀行の来年度採用に係る共同ホームページの作成	13年11月8日実施 13年12月5日実施
	M&A業務の提携	【案件情報交換の提携】 大和銀行・あさひ銀行間での合併・買収・資本提携等に関する案件情報交換の実施	13年11月より順次
	投信業務の提携	【投信窓口販売の共同販売キャンペーン】 統一統合記念投信「ユニトピア」の共同販売開始 共同新聞広告・共同店頭広告の実施	13年12月5日実施
	住宅ローン	【4行金利優遇キャンペーン】 12/12～3/29まで 0.75%金利引き下げ(10年固定型)	13年12月12日実施
	人事交流	プライベートバンキング業務研修 大和銀行PB室にあさひ銀行より10名派遣。遺言信託、遺産整理業務に従事 信託トレーナー 大和銀行年金・法人信託カンパニーへ、あさひ銀行から4名トレーナーを派遣	13年12月12日実施 13年12月14日実施
今後の予定	ローン業務の提携	【住宅ローンの共同販売キャンペーン】 借換ローンキャンペーン	14年1月
	PB業務の提携	【遺言信託・遺産整理業務の提携】 大和銀行にあさひ銀行からお客さまを紹介 お客さま向け相談会の共同開催 【FP技術コンテストの共同開催】 あさひ銀行・大和銀行により、FP技術コンテストを共同開催	14年1月 14年2月
	M&A業務の提携	【案件情報交換の提携】 M&Aセミナーの共催実施を検討中	14年2～3月
	法人分野の提携	【融資商品の相互販売】 営業性のスモ-ルローン(あさひ銀行の融資商品「リテール48」を想定)の販売実施検討中 【上場支援勉強会の開催】 大和銀行・あさひ銀行の顧客向け上場支援勉強会の共同開催	未定 14年1月
	人事交流	ローン業務 大和銀行・あさひ銀行のローンセンター人材の相互交流 他	未定