



平成 26 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 北 洋 銀 行
代 表 者 名 取締役頭取 石 井 純 二
(コード番号 8524 東証一部・札証)
問合せ先責任者 取締役経営企画部長 藤 井 文 世

第 1 種優先株式の取得および消却に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、株式会社整理回収機構にお引受けいただいております、公的資金に係る第 1 種優先株式（以下、「優先株式」という。）に関して、下記のとおり自己株式の取得および消却を決議し、本日、関係当局の承認をいただきましたのでお知らせいたします。

本件は平成 26 年 3 月 11 日の当行臨時株主総会において決議された自己株式取得枠の範囲内で取得するものです。

記

1. 自己株式（優先株式）取得の理由

当行は平成 21 年 3 月末に、道内の中小企業を中心とするお取引先への円滑な資金供給を目的に、株式会社整理回収機構を引受先として第 1 種優先株式 1,000 億円を発行して公的資金の注入を受け、以降、お取引先に向けた資金供給はもとより、ビジネスマッチングや海外進出支援など、地域経済のサポートに取り組んできたほか、収益力の強化と財務健全性の向上に努めてまいりました。この結果、平成 25 年 7 月には公的資金の一部（簿価ベースで 300 億円相当）を返済しております。

加えて、これまで実施してきたリスク削減の一環として、保有有価証券のうち価格変動リスクの高い有価証券の一部を、順次売却、解約したことに伴い、平成 25 年 10 月から 12 月の間に売却益を 708 億円確保し、平成 25 年 12 月末時点で当行単体の利益剰余金を 1,654 億円計上するに至りました。

以上のとおり、これまで積み上げた利益剰余金によって、公的資金の残額 700 億円（簿価ベース）を完済する原資が確保されたこと、および完済後の自己資本比率も公的資金注入直後の自己資本比率（9.5%）を上回る 10%以上を確保できる見通しであることから、このたび下記のとおり、簿価ベースで 700 億円に相当する優先株式を自己株式として取得の上、消却することによって公的資金を完済するものです。

なお本件実施後も、金融仲介機能やコンサルティング機能発揮による地域経済のサポートを引続き強化してまいります。

2. 自己株式（優先株式）取得および消却の内容

① 取得する株式の種類	第 1 種優先株式
② 取得する株式の数	140,000,000 株 (発行済第 1 種優先株式総数に対する割合 100.0%)
③ 株式の取得対価の内容	金銭
④ 1 株あたりの取得価額	579 円 20 銭 ^(注)
⑤ 株式の取得価額の総額	81,088,000,000 円
⑥ 取得先	株式会社整理回収機構
⑦ 取得・消却予定日	平成 26 年 3 月 27 日

(注) 1株あたりの取得価額は、第三者算定機関である大和証券株式会社より平成26年3月20日付で取得した第1種優先株式の理論価値の算定結果、および当行を取り巻く市場環境・経済動向などを総合的に勘案した上で、取締役会において決定したものです。

3. 取得先の概要

(1) 名 称	株式会社整理回収機構
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤田 昇三
(4) 事 業 内 容	貸付債権等の買取り及びその管理・回収、金融機関が発行する株式等の引受け、金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け、信託受益権の買取り など
(5) 資 本 金	120億円
(6) 設 立 年 月 日	平成8年7月26日
(7) 大株主及び持株比率	預金保険機構 100%
(8) 当行と取得先の関係	
資 本 関 係	取得の相手方は、優先株式140,000,000株を所有しております。
人 的 関 係	人的関係はございません。
取 引 関 係	預金取引を行っております。
関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項はございません。

(ご参考)

1. 第1種優先株式の概要

① 発行日	平成21年3月31日
② 1株あたり払込金額	500円
③ 当初発行株式数	200,000,000株
④ 取得価額	364円(平成26年3月24日現在)
⑤ 下限取得価額	127円
⑥ 取得請求期間	平成25年1月1日から平成36年3月31日まで
⑦ 一斉取得日	平成36年4月1日

2. 発行済株式総数(平成26年3月27日消却実施後)

普通株式数 399,060,179株

3. 自己資本比率への影響

本件は、連結自己資本比率について2%程度、単体自己資本比率についても2%程度の低下要因となりますが、連結・単体ともに10%以上の自己資本比率を確保できる見込みです。

以上