



2020年11月10日

各 位

会社名 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  
代表者名 代表取締役兼社長執行員 菅 哲哉  
(コード番号 7321 東証一部)  
問合せ先 財務部長 山崎 康孝  
電話番号 06-7733-7000

### その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社のその他の関係会社及び主要株主に異動が生じることとなりましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### I. 異動が生じる経緯

##### 1. 異動が生じる背景

当社は、株式会社りそなホールディングス（以下「りそなホールディングス」といいます。）及び当社が公表した本日付「株式会社りそなホールディングスによる株式会社関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社化に向けた株式交換契約の締結（簡易株式交換）等に関するお知らせ」（以下「本株式交換プレス」といいます。）に記載のとおり、りそなホールディングスを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施すること等により、りそなホールディングスによる当社の完全子会社化（以下「本完全子会社化」といいます。）を行うこと及び本完全子会社化に向けた一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、りそなホールディングスが当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを前提に、本日、りそなホールディングスとの間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本公開買付け及び本株式交換がそれぞれ実施されることにより、当社はりそなホールディングスの完全子会社となる予定であります。

##### 2. 本公開買付けによる異動

りそなホールディングスが本日公表した「株式会社関西みらいフィナンシャルグループ株券等（証券コード 7321）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（以下「本公開買付けプレス」）によれば、りそなホールディングスは、本取引の検討に際し、りそなホールディングスの1株当たり利益（EPS）希薄化抑制の観点から、本株式交換に先立ち、当社株式の少なくとも一部を現金で取得することを模索していたところ（なお、本取引の検討過程の詳細については、本公開買付プレス「1. 買付け等の目的等」の「（2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針（上場子会社に対する公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程）」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」をご参照ください。）、株式会社三井住友銀行（以下「SMBC」といいます。）及び株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「SMFG」

といいます。)との間で、SMBC が株式会社 SMBC 信託銀行を受託者とする退職給付信託に拠出している当社株式 29,385,393 株(所有割合:7.88%) (以下「本応募株式」といいます。)を現金対価で取得する旨合意できたため(なお、合意内容の詳細については、本公開買付プレス「1. 買付け等の目的等」の「(5) 本公開買付けに関する重要な契約等」の「① 本応募契約」をご参照ください。)、本取引の第一段階として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

本公開買付けは、SMBC が本応募契約に基づき本応募株式を応募し、りそなホールディングスが少なくとも本応募株式の数に相当する当社株式を取得することを前提に、本取引の第一段階として実施するものであることから、本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を本応募株式と同数の 29,385,393 株と設定しているとのことです。本公開買付けが成立し、決済が行われた場合には、SMFG 及び SMBC が当社のその他の関係会社に該当しないことになります。

### 3. 本株式交換による異動

本株式交換プレスに記載のとおり、本株式交換により、りそなホールディングスは、本株式交換の効力発生日(2021年4月1日予定)をもって、当社の完全親会社となり、SMFG 及び SMBC は、本株式交換により当社普通株式に代わりりそなホールディングスの普通株式の交付を受けることから、当社の主要株主に該当しないことになります。

## II. 異動する株主の概要(その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要)

### 1. SMFG

|      |                             |                                                                          |                               |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1)  | 名 称                         | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ                                                      |                               |
| (2)  | 所 在 地                       | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号                                                        |                               |
| (3)  | 代表者の役職・氏名                   | 取締役執行役社長 太田 純                                                            |                               |
| (4)  | 事 業 内 容                     | 銀行持株会社                                                                   |                               |
| (5)  | 資 本 金                       | 2,339,443 百万円(2020年3月31日現在)                                              |                               |
| (6)  | 設 立 年 月 日                   | 2002年12月2日                                                               |                               |
| (7)  | 連 結 純 資 産                   | 10,784,903 百万円(2020年3月31日現在)                                             |                               |
| (8)  | 連 結 総 資 産                   | 219,863,518 百万円(2020年3月31日現在)                                            |                               |
| (9)  | 大株主及び持株比率<br>(2020年3月31日現在) | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                                  | 7.09%                         |
|      |                             | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                                | 5.71%                         |
|      |                             | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)                                               | 2.94%                         |
|      |                             | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)                                               | 2.14%                         |
|      |                             | NATSCUMCO<br>(常任代理人 株式会社三井住友銀行)                                          | 2.05%                         |
|      |                             | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)                                               | 2.02%                         |
|      |                             | JP MORGAN CHASE BANK 385151<br>(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)                   | 1.92%                         |
|      |                             | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT<br>(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)              | 1.85%                         |
|      |                             | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234<br>(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 1.41%                         |
|      |                             | バークレイズ証券株式会社                                                             | 1.34%                         |
| (10) | 上 場 会 社 と                   | 資 本 関 係                                                                  | 当社の普通株式 87,168,159 株(発行済株式総数の |

|                           |      |                                              |
|---------------------------|------|----------------------------------------------|
| 当該株主の関係<br>(2020年3月31日現在) |      | 23.38%)を間接的に保有しております。                        |
|                           | 人的関係 | 当社の取締役のうち、服部博明氏は、SMFGの完全子会社であるSMBCの役職員出身者です。 |
|                           | 取引関係 | 通常発生する銀行間取引以外には、該当事項はありません。                  |

## 2. SMBC

|      |                                        |                                                                    |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)  | 名 称                                    | 株式会社三井住友銀行                                                         |
| (2)  | 所 在 地                                  | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号                                                  |
| (3)  | 代表者の役職・氏名                              | 頭取 高島 誠                                                            |
| (4)  | 事 業 内 容                                | 銀行業                                                                |
| (5)  | 資 本 金                                  | 1,770,996 百万円 (2020年3月31日現在)                                       |
| (6)  | 設 立 年 月 日                              | 1996年6月6日                                                          |
| (7)  | 連 結 純 資 産                              | 8,368,349 百万円 (2020年3月31日現在)                                       |
| (8)  | 連 結 総 資 産                              | 206,089,633 百万円 (2020年3月31日現在)                                     |
| (9)  | 大株主及び持株比率                              | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%                                           |
| (10) | 上 場 会 社 と<br>当該株主の関係<br>(2020年3月31日現在) | 資 本 関 係<br>当社の普通株式 79,662,595 株 (発行済株式総数の21.36%)を直接及び間接的に保有しております。 |
|      |                                        | 人 的 関 係<br>当社の取締役のうち、服部博明氏はSMBCの役職員出身者です。                          |
|      |                                        | 取 引 関 係<br>通常発生する銀行間取引以外には、該当事項はありません。                             |

## III. 日程

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 株式交換契約締結日                | 2020年11月10日            |
| 株式交換契約承認日<br>(臨時株主総会開催日) | 2021年2月19日(予定)         |
| 本公開買付けの期間                | 2020年11月11日～2020年12月9日 |
| 本公開買付けの決済の開始日            | 本公開買付けの期間が終了した後遅滞なく    |
| 本株式交換効力発生日<br>(異動日)      | 2021年4月1日(予定)          |

## IV. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合

### 1. SMFG

|                       | 属性       | 議決権の数(議決権所有割合) |                       |                       | 大株主<br>順位 |
|-----------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                       |          | 直接所有分          | 合算対象分                 | 合 計                   |           |
| 異動前<br>(2020年3月31日現在) | その他の関係会社 | —              | 871,679 個<br>(23.44%) | 871,679 個<br>(23.44%) | —         |
| 本公開買付けによる<br>異動後      | 主要株主     | —              | 577,826 個<br>(15.54%) | 577,826 個<br>(15.54%) | —         |

|                 | 属性 | 議決権の数（議決権所有割合） |       |     | 大株主<br>順位 |
|-----------------|----|----------------|-------|-----|-----------|
|                 |    | 直接所有分          | 合算対象分 | 合 計 |           |
| 本株式交換による<br>異動後 | —  | —              | —     | —   | —         |

## 2. SMBC

|                            | 属性           | 議決権の数（議決権所有割合）          |                      |                         | 大株主<br>順位 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                            |              | 直接所有分                   | 合算対象分                | 合 計                     |           |
| 異動前<br>(2020 年 3 月 31 日現在) | その他の関係会<br>社 | 792, 317 個<br>(21. 31%) | 4, 307 個<br>(0. 12%) | 796, 624 個<br>(21. 42%) | 第 2 位     |
| 本公開買付けによる<br>異動後           | 主要株主         | 498, 464 個<br>(13. 41%) | 4, 307 個<br>(0. 12%) | 502, 771 個<br>(13. 52%) | 第 2 位     |
| 本株式交換による<br>異動後            | —            | —                       | —                    | —                       | —         |

## V. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

## VI. 今後の見通し

当社は、本株式交換によりりそなホールディングスの完全子会社となりますので、2021 年 3 月 30 日に東京証券取引所を上場廃止となる予定です。なお、上場廃止の期日につきましては、東京証券取引所の規則により決定されます。

以 上