

平成 16 年 9 月 3 日

各 位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表執行役会長兼社長 八城 政基  
(コード番号 : 8303 東証第一部)

## 株式会社アプラスの経営権取得に関するお知らせ

当行は、株式会社アプラス(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:杉山淳二、以下「アプラス」)が実施する第三者割当増資を当行の子会社が引き受けることにより、アプラスを子会社化し経営権を取得することにつき、アプラスとの間で、本日合意に至りましたので、お知らせいたします。

### 1. 子会社化の目的

当行グループは、ノンバンクビジネスを投資銀行業務、リテール業務に次ぐ第三の戦略の柱と位置付け、積極的な事業展開を図っていく方針です。すでに新生ビジネスファイナンス(株)による中小事業者向け融資、新生プロパティファイナンス(株)による住宅ローンを含めた不動産担保金融、新生セールスファイナンス(株)による個品割賦事業など、業務分野の拡大を進めて参りました。

アプラスは、大手信販会社として全国に展開する強固な営業店ネットワークと長年にわたり培われてきた優れた人材・ノウハウを有し、クレジットカードにおける提携カード戦略やローンカードにおけるワンライティンク方式による会員獲得等、ユニークな商品・サービス提供を行っています。

当行といたしましては、今般のアプラスの子会社化により、信販、クレジットカード、消費者向けローンなどを当行グループで提供できる体制を整え、ノンバンクビジネスの一層の強化を図り、収益基盤の拡大、安定化を実現できると考えております。

### 2. アプラスの概要

別紙のとおり

### 3. 子会社化の概要

#### (1) 第三者割当増資の引受

- ・割当先 当行の子会社
- ・新株の種類及び数 普通株式 129,614,767 株
- ・発行価額 1 株につき 270 円
- ・発行価額の総額 34,995,987,090 円
- ・資本金に組み入れる額 17,497,993,545 円
- ・発行価額の決定方法 直近の株価・過去の平均株価を勘案の上、決定
- ・払込期日 2004 年 9 月 28 日
- ・異動前後の所有株式の状況
  - 異動前の所有株式数 0 株
  - 取得株式数 129,614,767 株
  - 異動後の所有株式数 129,614,767 株(所有割合 66.99%)

(2) アプラス保有自己株式の譲受

- ・譲受先 当行の子会社
- ・譲り受ける株式の種類及び数 普通株式 38,864 株
- ・譲受価額 10,493,280 円
- ・払込期日 2004 年 9 月 28 日

(3) 当行の所有する議決権及び総株主の議決権に対する割合

異動前 2,379 個 (1.87%)

取得数 259,307 個

異動後 261,686 個 (67.74%)

(ご参考)

当行所有株式数 1,189,500 株 (所有割合 0.61%)

当行の子会社の所有株式数 129,653,631 株 (所有割合 67.01%)

(4) 優先株式の譲受

株式会社UFJ銀行が保有するアプラス優先株式(額面300億円)を当行の子会社が全額譲受

(5) 資本充実の実施

子会社化以降、株主総会特別決議を経て定款を変更し、速やかに必要かつ十分な資本充実を行う予定。

4. 今後の業績に与える影響

今後の業績に与える影響につきましては、営業権の償却もあり当面の損益への大きな影響はないものと見込んでおります。また、連結経常収益につきましては、アプラスの営業収益相当額が増加するものと見込まれますが、詳細につきましては別途ご報告いたします。

(ご参考)平成 16 年 5 月 28 日公表の平成 17 年 3 月期業績予想

【連結】

|     | 経常収益        | 経常利益       | 当期純利益      |
|-----|-------------|------------|------------|
| 通 期 | 190,000 百万円 | 62,000 百万円 | 66,000 百万円 |

【単体】

|     | 経常収益        | 経常利益       | 当期純利益      |
|-----|-------------|------------|------------|
| 通 期 | 180,000 百万円 | 60,000 百万円 | 66,000 百万円 |

以 上

## 株式会社アプラスの概要

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 商号:       | 株式会社アプラス (APLUS CO.,Ltd.)  |              |
| 代表者:      | 代表取締役社長 杉山 淳二  |              |
| 所在地:      | 大阪市中央区南船場一丁目17番26号   |              |
| 設立:       | 1956(昭和31)年10月6日   |              |
| 資本金:      | 311億円(04年3月末現在)  |              |
| 発行済株式総数:  | 普通株式 63,859,251株<br>A種優先株式 5,000,000株<br>B種優先株式 10,000,000株<br>C種優先株式 15,000,000株 (04年3月末現在)   |              |
| 純資産額(連結): | 507億円(04年3月末現在)  |              |
| 総資産額(連結): | 1兆8,419億円(04年3月末現在)  |              |
| 営業収益(連結): | 1,070億円(04年3月期)  |              |
| 経常利益(連結): | 39億円(04年3月期)   |              |
| 主要株主:     | (普通株式)三信(株)(6.39%)、(株)UFJビジネスファイナンス(6.11%)、(株)UFJ銀行(5.14%)、<br>東洋プロパティ(株)(4.19%)、UFJ信託銀行株(3.50%)<br>(優先株式)UFJ銀行(100%)<br>(04年3月末現在。( )は所有株式割合)   |              |
| 決算期:      | 3月   |              |
| 従業員数:     | 1,893名(04年3月現在)  |              |
| 店舗数:      | 全国主要都市64店舗(04年3月末現在)   |              |
| 主な事業内容:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ショッピングクレジット事業<br/>ショッピングクレジット、オートクレジット、回収金保証など</li> <li>・カード事業<br/>クレジットカード、提携カードなど</li> <li>・消費者金融事業<br/>カードキャッシング、ローンカード「スピリッツ」</li> <li>・決済事業<br/>オートネットサービス、コンビニ集金代行サービス、家賃サービス</li> <li>・ファイナンス事業<br/>リース、事業者ローン、各種個人ローンなど</li> </ul> |              |
| 最近事業年度の業績 | 2003年3月期(単体)   | 2004年3月期(単体) |
| 営業収益      | 1,036億円  | 1,066億円      |
| 営業利益      | 21億円   | 30億円         |
| 経常利益      | 21億円   | 30億円         |
| 当期利益      | 4億円  | 7億円          |
| 総資産       | 1兆8,664億円  | 1兆8,383億円    |
| 株主資本      | 454億円  | 495億円        |
| 1株当り配当金   | —  | —            |