



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社 荘内銀行  
代表者名 代表執行役頭取 國井 英夫  
(コード番号 8347 東証第一部)  
問合せ先 執行役企画部長 上野 雅史  
(TEL . 023-626-9006)

## 当行完全子会社の会社分割及び吸収合併に関するお知らせ

当行は、本日開催の取締役会において、関係当局の許認可等を得られることを条件として、平成 21 年 8 月 1 日を合併期日として、当行の 100%子会社である荘銀事務サービス株式会社の会社分割及び当行へ吸収合併することを決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 合併の目的

荘銀事務サービス株式会社（以後、「対象会社」）は、当行の後方事務等を業務受託しております。今般、荘内銀行グループの一層の効率化を目的として、対象会社の文書作成・印刷業務等を会社分割の手法により新会社に継承させ、会社分割後の対象会社を当行に吸収合併するものであります。

尚、会社分割時に新設する子会社（以後、「新設会社」）は、旧会社名と同じく荘銀事務サービス株式会社といたします。

#### 2. 合併の要旨

##### (1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成 21 年 5 月 15 日
合併契約締結日	平成 21 年 5 月 18 日
合併効力発生日	平成 21 年 8 月 1 日（予定）
合併登記日	平成 21 年 8 月 3 日（予定）

（注）本合併は、会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併により、当行において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

##### (2) 合併方式

当行を存続会社とする吸収合併方式で、対象会社は解散いたします。

##### (3) 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

当該事項はございません。

### 3. 合併当事者の概要（平成 21 年 3 月 31 日現在）

(1) 商号	株式会社 荘内銀行 ( 存続会社 )	荘銀事務サービス株式会社 ( 消滅会社 )
(2) 事業内容	銀行業	業務受託業、不動産賃貸業
(3) 設立年月日	昭和 16 年 4 月 7 日	平成 6 年 7 月 29 日
(4) 本店所在地	鶴岡市本町一丁目 7 番 9 号	鶴岡市本町一丁目 7 番 9 号
(5) 代表者	代表執行役頭取 國井 英夫	代表取締役 伊藤 郁夫
(6) 資本金	14,200 百万円	10 百万円
(7) 発行済株式総数	122,866,000 株	200 株
(8) 純資産	28,045 百万円	13 百万円
(9) 総資産	919,904 百万円	86 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	731 名	33 名
(12) 大株主および持株比率	タイヨパ・ホールディングス株式会社 3.57% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口 4G) 3.50% (株)みずほコーポレート銀行 2.40% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) 1.68% 荘内銀行従業員持株会 1.60%	(株)荘内銀行 100%

### 4. 合併後の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はございません。

(2) 本合併による業績への影響の見通し

本合併による当行単体業績への影響は軽微であります。また、当行の 100% 連結子会社の吸収合併であるため、当行連結業績に与える影響はございません。

以 上

【本件に関する問い合わせ先】 企画部広報室 佐藤 TEL : 023-626-9006