

平成 20 年 1 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 東 和 銀 行
代表者名 取締役頭取 吉永 國光
コード番号 8558、東証第 1 部
問合せ先 総合企画部長 角山 雅典
T E L 027-234-1111

会社分割による企業再生支援等への取組み強化について

当行は、平成 20 年 1 月 25 日の取締役会において、収益改善計画「プランフェニックス」を踏まえた「資産の健全化と効率化」の一環として、会社分割を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、分割後の子会社では、外部投資家の企業再生・回収ノウハウを取り入れ、効率的かつ迅速に企業再生支援・不良債権処理に取り組んでまいります。

記

1. 概要ならびに取組趣旨

当行では、資産の健全化と効率化への取組み強化策として、関係当局の認可等を前提に、平成 19 年 11 月 29 日に設立した東和フェニックス株式会社（以下、「本件子会社」）との間で、簡易吸収分割の形態により、平成 20 年 3 月 1 日（予定）を効力発生日とした会社分割（以下、「本件会社分割」）を行い、当行の審査管理部特定先債権管理プロジェクトチームが所管する顧客の債権管理・再生支援・回収業務その他の関連業務の事業を、本件子会社に承継させることといたしました。

（1）効果的な企業再生支援の実施

外部投資家が有する企業再生支援に関する多様な手法や、新たなネットワーク等を活用することによって、効果的な企業再生支援の取組みが可能となり、地域経済の活性化に寄与できるものと考えております。

（2）不良債権処理の促進

外部投資家から本件子会社にもたらされる高度なノウハウや多様なネットワークは、企業再生支援のみならず、不良債権処理においても有用であり、また、当行及び外部の資本導入による一定のガバナンスの下で、透明性の高い意思決定に基づき、早期の不良債権処理ならびに回収の極大化を図ってまいります。

（3）人材の育成

本件取組みを通じて、企業再生支援を実行できる人材の育成を図り、また、本件子会社に蓄積した企業再生支援にかかる技術や知識等の当行グループへの還元により、グループ全体のレ

ベルアップを図ります。

2. 会社分割の概要

(1) 会社分割の日程

分割契約書承認取締役会	平成 20 年 1 月 25 日
分割契約書調印	平成 20 年 1 月 25 日
分割契約書承認株主総会	(簡易吸収分割のため株主総会による承認手続きはございません)
分割の効力発生日	平成 20 年 3 月 1 日(予定)
分割登記	平成 20 年 3 月 3 日(予定)

(2) 分割方式

分割方式

当行を分割会社とし、既存の本件子会社を承継会社とする簡易吸収分割です。

当分割方式を採用した理由

当行の審査管理部特定先債権管理プロジェクトチームが所管する顧客に対する債権の集中管理と企業再生支援等を効率的かつ迅速に進めることが可能となるため、当分割方式を採用いたしました。

(3) 株式の割当

当行は本件子会社の発行済株式総数の全てを保有しているため株式の割当はありません。

(4) 分割交付金

分割交付金の支払いはありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

当行の審査管理部特定先債権管理プロジェクトチームが所管する顧客の債権管理・再生支援・回収業務その他の関連業務の事業に関する権利義務及び契約上の地位を承継いたします。

(6) 債務履行の見込み

本件会社分割後においても、当行及び本件子会社が負担する債務については、履行の見込みがあるものと判断しております。

3. 分割当事会社の概要

	分割会社			承継会社
(1) 商号	株式会社 東和銀行			東和フェニックス株式会社
(2) 設立年月日	昭和17年9月30日			平成19年11月29日
(3) 本店所在地	前橋市本町二丁目12番6号			前橋市本町二丁目12番6号
(4) 代表者	取締役頭取 吉永 國光			代表取締役 関原 朗
(5) 資本金	39,565百万円			20百万円
(6) 発行済株式総数	普通株式 241,597千株 優先株式 1,600千株			普通株式 400株
(7) 株主資本	32,990百万円			20百万円
(8) 総資産	1,738,485百万円			20百万円
(9) 決算期	3月31日			3月31日
(10) 従業員数	1,382人			0人
(11) 当事者との関係				
資本関係				東和銀行の100%出資連結子会社
人的関係				全員が東和銀行出身
取引関係				預金取引
(12) 最近3決算期間の業績				(単位：百万円)
	分割会社			承継会社
	17年3月期	18年3月期	19年3月期	設立初年度につき、決算は行っておりません。
経常収益	40,112	40,082	37,797	
経常利益	3,661	6,079	23,350	
当期純利益	2,481	2,453	28,153	
1株当たり当期純利益(円)	10.27	10.16	116.66	
1株当たり配当額(円)	3.00	3.00		
1株当たり純資産額(円)	264.31	263.44	135.53	

分割会社は平成19年9月30日現在、承継会社は設立日現在の概要を記載しております。

4. 分割する事業部門の内容

(1) 審査管理部特定先債権管理プロジェクトチームの内容

所管する顧客の債権管理・再生支援・回収業務その他の関連業務を行っております。

(2) 譲渡資産・負債の項目及び金額（平成19年12月31日現在）

（単位：百万円）

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
現金	2,000		
貸出金	22,316		
その他資産	73		
貸倒引当金	3,916		
合計	20,473	合計	

分割の効力発生日における負債は、14,800百万円の見込みであります。

5. 業績に与える影響

本件会社分割により、当行の業績予想に変更はございません。

以上