



2023 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 ひろぎんホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 部 谷 俊 雄
(コード番号 7337 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部 経営企画グループ
企画室長 大歳 直樹
(TEL 082-245-5151)

子会社の現物配当による孫会社の異動および商号変更に関するお知らせ

株式会社ひろぎんホールディングス(代表取締役社長 部谷 俊雄、以下「当社」)の完全子会社である株式会社広島銀行(代表取締役頭取 清宗 一男、以下「広島銀行」)は、2023 年 1 月 25 日開催の取締役会において、広島銀行が保有するひろぎん保証株式会社(代表取締役社長 旗手 雅崇、以下「ひろぎん保証」)の全株式を当社へ現物配当することを決議いたしました。これにより、当社はひろぎん保証の全株式を直接保有することとなり、孫会社の異動が生じますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 現物配当の目的

当社は、中期計画 2020(計画期間:2020 年 10 月～2024 年 3 月)において、「お客さまの成長への貢献に向けたグループ各社のコア業務の深化とグループ一体となった業務領域の拡大」および「地域社会・お客さまの持続的成長を支えるための安定した経営基盤の確立」を掲げ、顧客軸・業務軸の深化・拡大およびグループ内業務の集約等による構造改革に取り組んでおります。

また、2022 年 5 月 13 日付「当社子会社間の合併に関するお知らせ」のとおり、ひろぎん保証は、ひろぎんカードサービス株式会社(代表取締役社長 坂井 浩司、以下「ひろぎんカードサービス」)を 2023 年 4 月 1 日付で吸収合併する予定であり、存続会社であるひろぎん保証を当社直接保有の完全子会社とすることで、グループガバナンスの強化を図るとともに、キャッシュレス決済を含めた事業者向けの決済ビジネス等を銀行業と並ぶ当社の金融中核事業と位置付け、変化の激しい外部環境や多様なお客さまのニーズに応じた金融サービスの向上並びにグループシナジーの一層の強化を図ることで、顧客軸・業務軸の深化・拡大を一層進めてまいります。

2. 広島銀行の剰余金の処分について

広島銀行は、その他利益剰余金を原資として、剰余金の配当(以下、「現物配当」)を実施いたします。

(1) 配当財産の種類および帳簿価額の総額

当社に対する配当財産の種類は、金銭以外の財産(以下に掲げる普通株式)であり、直前の帳簿価額の総額は、231,362,000 円であります(ひろぎんカードサービスと合併後の価額)。

会社名	株数	持株比率	帳簿価額(合併後)
ひろぎん保証株式会社	12,000 株	100%	231,362,000 円

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

現物配当の効力発生日時点において広島銀行の発行済株式の全てを有する当社に対して、配当財産の全てを割当てます。

- (3) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日
2023年4月1日(土) 予定

3. 現物配当を行う会社の概要

名	称	株式会社広島銀行
所	在	地 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号
代	表	者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役頭取 清宗 一男
事	業	内 容 銀行業
資	本	金 54,573 百万円
創	業	年 月 日 明治 11 年(1878 年)11 月 29 日
純	資	産 457,831 百万円(2022 年 3 月末)
総	資	産 11,560,579 百万円(2022 年 3 月末)
大	株	主 及 び 持 分 比 率 株式会社ひろぎんホールディングス 100%

4. 異動する孫会社の概要

名	称	ひろぎん保証株式会社
所	在	地 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号
代	表	者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 旗手 雅崇
事	業	内 容 信用保証業務 (ひろぎんカードサービスとの合併後は、クレジットカード業務を追加)
資	本	金 30 百万円
設	立	年 月 日 昭和 53 年(1978 年)6 月 12 日
純	資	産 3,436 百万円(2022 年 3 月末)
総	資	産 8,902 百万円(2022 年 3 月末)
大	株	主 及 び 持 分 比 率 株式会社広島銀行 100% (現物配当実施後は、株式会社ひろぎんホールディングス 100%)

5. 異動する孫会社の商号変更について

ひろぎんカードサービスとの合併および当社直接保有による完全子会社化を契機とし、以下のとおり商号を変更します。

新	商	号	ひろぎんクレジットサービス株式会社 (英文:Hirogin Credit Service Co.,Ltd.)
効	力	発	生 日 2023年4月1日(土) 予定

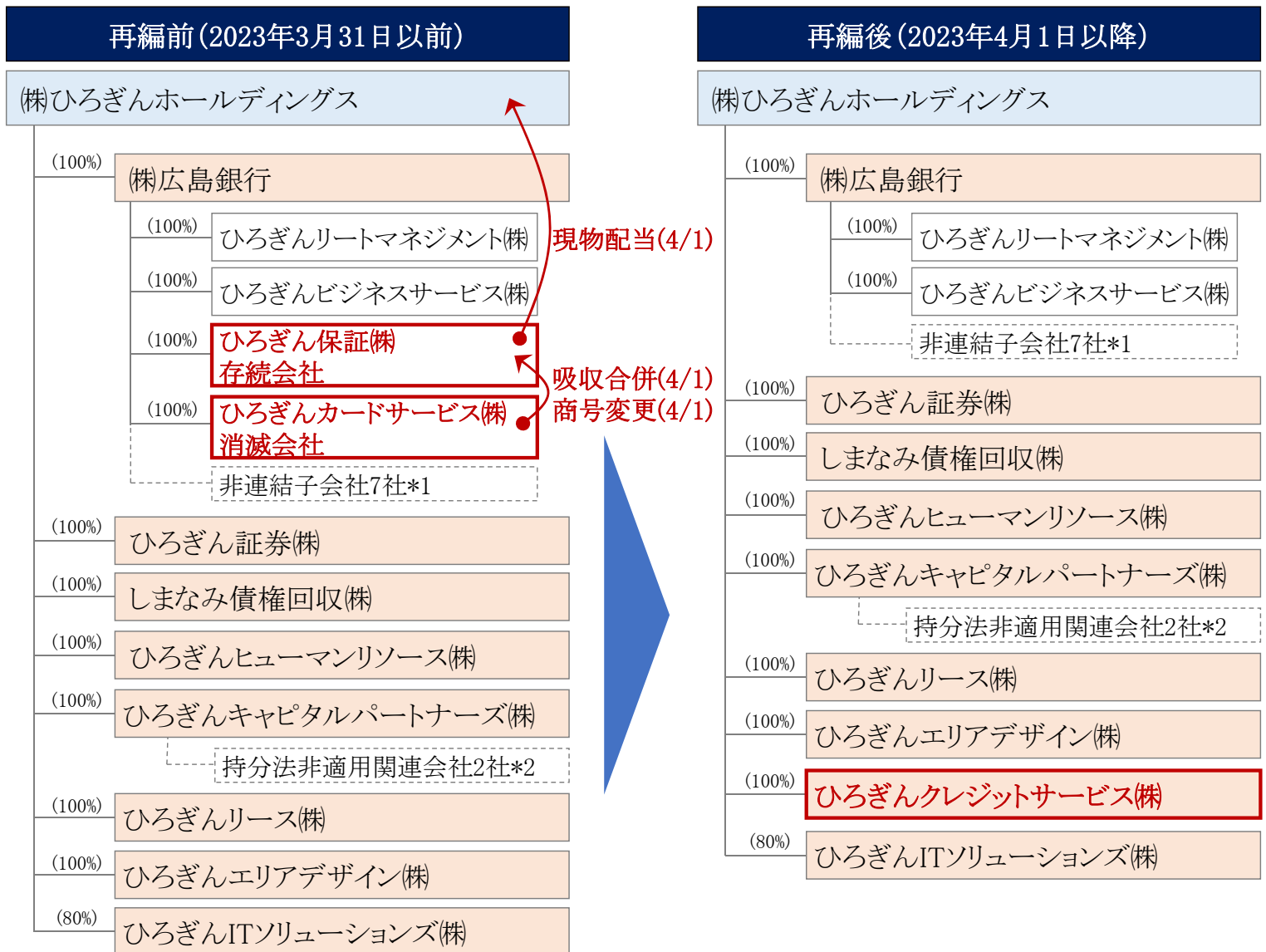
6. 日程

- 2023年1月25日(水) 広島銀行取締役会決議
2023年2月22日(水) 当社取締役会決議(予定)
2023年2月28日(火) 広島銀行株主総会(予定)
2023年4月1日(土) 効力発生日〔孫会社の合併・商号変更・異動(当社直接保有)〕(予定)

7. 今後の見通し

本件は当社グループ内の取引であり、当社および連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、業績に与える影響はございません。

以上



*1 非連結子会社7社は、ファクタリング会社1社+投資事業有限責任組合(ファンド)6社

*2 持分法非適用関連会社2社は、地域商社事業会社1社+農業・宿泊事業会社1社