

2021年2月12日
auじぶん銀行株式会社

第三者割当による増資の実施、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

auじぶん銀行株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：白井 朋貴）は、本日開催した臨時株主総会において、auフィナンシャルホールディングス株式会社を割当先とする第三者割当の方法による当行普通株式の発行と、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資の概要

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| (1) 増資の目的 | 資本の増強による財務基盤の安定化 |
| (2) 募集株式の種類及び数 | 普通株式 233,346株 |
| (3) 払込期日 | 2021年3月29日 |
| (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | |
| 増加する資本金の額 | 5,000,021,415円 |
| 増加する資本準備金の額 | 5,000,021,415円 |
| (5) 割当先及び割当株数 | auフィナンシャルホールディングス株式会社 233,346株 |

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の概要

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的 | 将来の経営環境の変化に備えた財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保 |
| (2) 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の内容 | 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、併せて会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当するもの |
| ① 減少する資本準備金の額 | 16,166,429,199円 |
| ② 増加する繰越利益剰余金の額 | 16,166,429,199円 |
| (3) 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程 | |
| ① 株主総会決議日 | 2021年2月12日 |
| ② 債権者異議申述最終期日 | 2021年3月15日（予定） |
| ③ 効力発生日 | 2021年3月29日（予定） |

3. 第三者割当増資、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分後の状況

(1) 本件実施後の株主資本の状況

	資本金	資本準備金	その他 資本剰余金	繰越利益 剰余金	株主資本 合計
① 2020年3月末	625億円	425億円	—	▲162億円	888億円
② 増資後	675億円	475億円	—	▲162億円	988億円
③ 資本準備金の額の減少後	675億円	313億円	162億円	▲162億円	988億円
④ 剰余金の処分後	675億円	313億円	—	—	988億円

(2) 発行済株式総数及び株主構成

① 発行済株式総数	2,441,960株	
② 株主構成	所有株式数	持株割合
auフィナンシャルホールディングス株式会社	1,641,960株	67.2%
株式会社三菱UFJ銀行	800,000株	32.8%

4. 今後の見通し

第三者割当増資が当行の2021年3月期の通期業績に与える影響は軽微であると考えております。

また、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分が当行の業績に与える影響はありません。

なお、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分は、純資産の部における勘定の振り替えであり、当行の純資産の額に変動はなく、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではありません。

以上