



2018年10月29日

各位

会社名 株式会社 紀陽銀行
代表者名 取締役頭取 松岡 靖之
(コード番号 8370 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
企画本部長 爲岡 英喜
(TEL 073 - 426 - 7133)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当行は、2018年10月29日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当行は、2018年10月1日付で当行を株式交換完全親会社とし、株式会社紀陽カード及び株式会社紀陽カードディーシーを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を完了しております。本株式交換の効力発生により、当行普通株式が当行の完全子会社である株式会社紀陽カード、株式会社紀陽カードディーシー及び阪和信用保証株式会社に割り当てられ、会社法第135条第3項の規定に基づき、当行が子会社の保有する自己株式を買い取るものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当行普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 476,796株
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.69%） |
| | 内訳 |
| | 株式会社紀陽カード 273,756株 |
| | 株式会社紀陽カードディーシー 78,045株 |
| | 阪和信用保証株式会社 124,995株 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 756,675,252円
2018年10月26日の東京証券取引所における当行普通株式の終値1,587円に476,796株を乗じた金額。 |
| (4) 自己株式の取得予定日 | 2018年10月29日 |
| (5) 自己株式取得の方法 | 相対取引 |

3. 取得先である子会社の概要

(1) 会社名	株式会社紀陽カード	株式会社紀陽カードディー シー	阪和信用保証株式会社
(2) 所在地	和歌山市本町四丁目45番地	和歌山市本町四丁目45番地	和歌山市中之島2240番地
(3) 代表者	代表取締役社長 鈴木 教秀	代表取締役社長 鈴木 教秀	代表取締役社長 竹中 義人
(4) 事業内容	クレジットカード業務	クレジットカード業務	信用保証業務
(5) 資本金	60百万円	90百万円	480百万円

(参考) 自己株式の保有状況

	2018年9月28日	2018年10月1日	2018年10月26日
発行済株式総数(自己株式を除く)	68,927,059株	69,403,855株	69,403,668株
自己株式数	1,372,941株	896,145株	896,332株

※2018年10月1日の株式交換効力発生により交付した当行普通株式は、当行が保有する自己株式476,796株を充当しております。

以 上