

平成 15 年 3 月 11 日

各 位

株式会社 リそなホールディングス  
取締役社長 勝田 泰久  
(コード番号 8308)

#### 優先出資証券の発行に関する子会社の設立について

当社および当社の子銀行である株式会社りそな銀行（頭取 勝田 泰久）は、本日開催のそれぞれの取締役会において、海外子会社による優先出資証券の発行を目的として、英国領ケイマン諸島に 100%出資子会社（以下ケイマン特別目的子会社。当社の子会社として 5 社、りそな銀行の子会社として 2 社の計 7 社）を設立することを決議いたしましたので、お知らせします。

本優先出資証券は、ケイマン特別目的子会社（後記 3 社）が発行する円建配当非累積型永久優先出資証券であり、りそなホールディングスの連結子会社の少数株主持分として自己資本における基本的項目(Tier1)の向上に資する証券であります。また、発行代り金を当社の子銀行であるりそな銀行および近畿大阪銀行の資本増強に用いることにより、両行の Tier1 の向上を図ります。これは、本年 2 月「スーパー・リージョナル戦略の策定について」発表時に言及しました資本増強策の実施の一環であり、この結果、りそなグループの財務体質および経営基盤の強化が図られるものと考えております。

なお、本優先出資証券には、当社の普通株式への交換権は付与されておりません。また、発行は金融庁へのケイマン特別目的子会社設立の届出（および受理）の後、私募の形態で、本年 3 月中に行なう予定です。

以上

本発表資料は情報の提供を目的とするものであり、本発表資料により何らかの行動を勧誘するものではありません。

(ご参考)

< 発行予定の優先出資証券の概要 >

発行体	Resona Preferred Capital (Cayman) 4 Limited、 Resona Preferred Securities (Cayman) 4 Limited、および Resona Preferred Finance (Cayman) Limited (いずれも、英国領ケイマン諸島に設立する、りそなホールディングス が議決権を 100%所有する海外特別目的子会社)
発行総額	1,200 億円程度 (上記 3 社合計)
証券の種類	円建配当非累積型永久優先出資証券
資金使途	発行代り金は、最終的に子銀行であるりそな銀行および近畿大阪銀行 の資本増強に使用される
優先順位	本優先出資証券は、残余財産請求権において、りそなホールディングス が直接発行する優先株式と実質的に同順位
発行形態	私募

なお、本優先出資証券の発行スキームに係る海外特別目的子会社を当社で 2 社、りそな銀行  
で 2 社、別途設立いたします。

以上