

# 第 11 期 計 算 書 類

(「会社法」第 4 3 5 条第 2 項に掲げる書類)

1. 貸 借 対 照 表
2. 損 益 計 算 書
3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
4. 個 別 注 記 表

東 海 東 京 証 券 株 式 会 社

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 区 分        | 金 額     |           | 構成比<br>(%) |
|------------|---------|-----------|------------|
| (資産の部)     |         |           |            |
| 流動資産       |         |           |            |
| 現金及び預託     |         | 20,754    |            |
| 顧客分別金信託    | 38,200  | 38,806    |            |
| その他の預託     | 605     |           |            |
| トレーディング商品  |         | 637,309   |            |
| 商品有価証券等    | 630,995 |           |            |
| デリバティブ取引   | 6,314   |           |            |
| 信用取引資産     |         | 45,725    |            |
| 信用取引貸付金    | 27,297  |           |            |
| 信用取引借証券担保金 | 18,428  |           |            |
| 有価証券担保貸付金  |         | 492,858   |            |
| 借入有価証券担保金  | 39,663  |           |            |
| 現先取引貸付金    | 453,194 |           |            |
| 立短期差入保証金   |         | 3,406     |            |
| 短期貸付金      |         | 14,911    |            |
| 前払         |         | 92        |            |
| 前払費用       |         | 46        |            |
| 未収入金       |         | 947       |            |
| 未収入        |         | 2,758     |            |
| 貸倒引当金      |         | 2,318     |            |
| 流動資産合計     |         | △ 28      |            |
| 固定資産       |         | 1,259,908 | 99.2       |
| 有形固定資産     |         | 5,954     |            |
| 建物         | 1,705   |           |            |
| 器具備        | 842     |           |            |
| 土地         | 3,406   |           |            |
| 無形固定資産     |         | 2,241     |            |
| ソフトウェア     | 2,205   |           |            |
| 電話加入権      | 36      |           |            |
| 投資その他の資産   |         | 2,503     |            |
| 出資         | 27      |           |            |
| 長期差入保証金    | 2,408   |           |            |
| 長期前払費用     | 59      |           |            |
| その他        | 189     |           |            |
| 貸倒引当金      | △ 181   |           |            |
| 固定資産合計     |         | 10,698    | 0.8        |
| 資産合計       |         | 1,270,607 | 100.0      |

(単位：百万円)

| 区 分         | 金 額     |           | 構成比<br>(%) |
|-------------|---------|-----------|------------|
| (負債の部)      |         |           |            |
| 流動負債        |         |           |            |
| トレーディング商品   |         | 546,501   |            |
| 商品有価証券等     | 540,357 |           |            |
| デリバティブ取引    | 6,144   |           |            |
| 約定見返勘定      |         | 18,083    |            |
| 信用取引負債      |         | 10,999    |            |
| 信用取引借入金     | 9,042   |           |            |
| 信用取引貸証券受入金  | 1,956   |           |            |
| 有価証券担保借入金   |         | 345,299   |            |
| 有価証券貸借取引受入金 | 17,788  |           |            |
| 現先取引借入金     | 327,510 |           |            |
| 預り金         |         | 28,116    |            |
| 受入保証金       |         | 8,947     |            |
| 有価証券等受入未了勘定 |         | 0         |            |
| 受取差金勘定      |         | 196       |            |
| 短期借入金       |         | 154,700   |            |
| 前受収益        |         | 45        |            |
| 未払金         |         | 472       |            |
| 未払費用        |         | 2,643     |            |
| 賞与引当金       |         | 1,443     |            |
| 資産除去債       |         | 49        |            |
| 流動負債合計      |         | 1,117,674 | 88.0       |
| 固定負債        |         |           |            |
| 長期借入金       |         | 42,400    |            |
| 関係会社長期借入金   |         | 20,000    |            |
| 繰延税金負債      |         | 53        |            |
| 繰延税金負債      |         | 308       |            |
| 資産除去債       |         | 629       |            |
| 長期受入保証金     |         | 199       |            |
| その他         |         | 66        |            |
| 固定負債合計      |         | 63,657    | 5.0        |
| 特別法上の準備金    |         |           |            |
| 金融商品取引責任準備金 |         | 589       |            |
| 特別法上の準備金合計  |         | 589       | 0.0        |
| 負債合計        |         | 1,181,920 | 93.0       |
| (純資産の部)     |         |           |            |
| 株主資本        |         |           |            |
| 資本金         |         | 6,000     |            |
| 資本剰余金       | 53,000  |           |            |
| 資本準備金       | 623     |           |            |
| その他資本剰余金合計  |         | 53,623    |            |
| 利益剰余金       |         |           |            |
| 繰越利益剰余金     | 29,062  |           |            |
| 利益剰余金合計     |         | 29,062    |            |
| 株主資本合計      |         | 88,686    |            |
| 純資産合計       |         | 88,686    | 7.0        |
| 負債純資産合計     |         | 1,270,607 | 100.0      |

# 損益計算書

〔 自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日 〕

(単位：百万円)

| 区 分                            | 金 額    |        | 百分比<br>(%) |
|--------------------------------|--------|--------|------------|
| 営業収益                           |        | 22,147 |            |
| 受入手数料                          | 9,217  |        |            |
| 委託手数料                          | 1,233  |        |            |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 6,020  |        |            |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 5,675  |        |            |
| その他の受入手数料                      |        |        |            |
| トレーディング損益                      |        | 30,419 |            |
| 金融収益                           |        | 3,384  |            |
| 営業収益計                          |        | 55,952 | 100.0      |
| 金融費用                           |        | 2,928  | 5.2        |
| 純営業収益                          |        | 53,023 | 94.8       |
| 販売費及び一般管理費                     |        |        |            |
| 取引関係費                          | 9,581  |        |            |
| 人件費                            | 18,181 |        |            |
| 不動産関係費                         | 5,374  |        |            |
| 事務費                            | 9,438  |        |            |
| 減価償却費                          | 1,396  |        |            |
| 租税公課                           | 813    |        |            |
| その他                            | 7,663  |        |            |
| 販売費及び一般管理費計                    |        | 52,449 | 93.7       |
| 営業利益                           |        | 574    | 1.0        |
| 営業外収益                          |        |        |            |
| 受取家賃                           | 300    |        |            |
| 業務委託手数料                        | 136    |        |            |
| その他の収益                         | 79     |        |            |
| 営業外収益計                         |        | 516    | 0.9        |
| 営業外費用                          |        |        |            |
| 和解金                            | 79     |        |            |
| その他費用                          | 4      |        |            |
| 営業外費用計                         |        | 84     | 0.2        |
| 経常利益                           |        | 1,005  | 1.8        |
| 特別損失                           |        |        |            |
| 減損損失                           | 14     |        |            |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ                 | 6      |        |            |
| 特別損失計                          |        | 21     | 0.0        |
| 税引前当期純利益                       |        | 984    | 1.7        |
| 法人税、住民税及び事業税                   | △ 7    |        |            |
| 過年度法人税等                        | △ 90   |        |            |
| 法人税等調整額                        | 624    |        |            |
| 法人税等計                          |        | 526    | 0.9        |
| 当期純利益                          |        | 458    | 0.8        |

# 株主資本等変動計算書

〔 自 2018年4月 1日  
至 2019年3月31日 〕

(単位：百万円)

|                                     | 株主資本  |        |              |             |                         |             |         | 純資産合計   |
|-------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|---------|---------|
|                                     | 資本金   | 資本剰余金  |              |             | 利益剰余金                   |             | 株主資本合計  |         |
|                                     |       | 資本準備金  | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |         |         |
| 当 期 首 残 高                           | 6,000 | 53,000 | 623          | 53,623      | 35,444                  | 35,444      | 95,067  | 95,067  |
| 当 期 変 動 額                           |       |        |              |             |                         |             |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当                         |       |        |              |             | △ 6,840                 | △ 6,840     | △ 6,840 | △ 6,840 |
| 当 期 純 利 益                           |       |        |              |             | 458                     | 458         | 458     | 458     |
| 株主資本以外の項目<br>の 当 期 変 動 額<br>( 純 額 ) |       |        |              |             |                         |             |         |         |
| 当 期 変 動 額 合 計                       | -     | -      | -            | -           | △ 6,381                 | △ 6,381     | △ 6,381 | △ 6,381 |
| 当 期 末 残 高                           | 6,000 | 53,000 | 623          | 53,623      | 29,062                  | 29,062      | 88,686  | 88,686  |

## 個別注記表

当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」（平成18年2月7日法務省令第13号）並びに同規則第118条第1項の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業經理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

なお、記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

### [重要な会計方針に係る事項に関する注記]

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) トレーディングの目的及び範囲

取引所等有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差を利用して利益を得ること及びこれら取引により生じる損失を減少させることをトレーディングの目的としており、その範囲は有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引等の取引であります。

##### (2) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産……………定率法を採用しております。

(リース資産を除く)

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

##### (2) 無形固定資産及び長期前払費用……………定額法を採用しております。

(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用しております。

##### (3) リース資産……………定額法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金……………貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金……………従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。

##### (3) 役員賞与引当金……………役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

#### 4. 特別法上の準備金の計上基準

金融商品取引責任準備金……………有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第46条の5の規定に基づく「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。

## 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

## [表示方法の変更]

### 1. 会計基準の変更

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当会計年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

### 2. 損益計算書関係

前会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めて表示していた「和解金」は、当会計年度において営業外費用の100分の10を超えたため、独立掲記しております。

## [追加情報]

### 企業結合に関する追加情報

#### (1) 連結子会社間の合併

当社の親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は、2019年3月1日開催の取締役会において、当社と高木証券株式会社について、当社を存続会社とする吸収合併することを決議いたしました。

##### ① 企業結合の概要

##### a. 結合当事企業の名称及びその事業の内容

(存続会社)

名称：東海東京証券株式会社

事業の内容：金融商品取引業

(消滅会社)

名称：高木証券株式会社

事業の内容：金融商品取引業

##### b. 企業結合日

2019年9月1日（予定）

##### c. 企業結合の形式

当社を存続会社、高木証券株式会社を消滅会社とする吸収合併方式といたします。

##### d. 結合後企業の名称

東海東京証券株式会社

##### e. 取引の概要に関する事項

異業種を母体とする証券会社の参入等による競争激化やマーケット動向を含む証券業界を取り巻く環境の変化から、顧客サービスの更なる向上及び、当社グループの企業価値の維持・向上を効果的に追及することを目的としております。

##### ② 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成31年1月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。

[貸借対照表に関する注記]

1. 担保に供している資産及び担保されている債務

(1) 担保に供している資産

|           |             |
|-----------|-------------|
| 現金及び預金    | 11 百万円      |
| トレーディング商品 | 397,970 百万円 |
| 合計        | 397,981 百万円 |

(注) 1. 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券5,986百万円、短期借入有価証券81,276百万円を担保として差入れています。

また、営業保証供託金として、トレーディング商品15百万円を差入れています。

2. 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。

(2) 担保されている債務

|             |             |
|-------------|-------------|
| 金融機関借入金     | 80,000 百万円  |
| 証券金融会社借入金   | 400 百万円     |
| 信用取引借入金     | 9,042 百万円   |
| 現先取引借入金     | 327,510 百万円 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 17,788 百万円  |
| 合計          | 434,742 百万円 |

2. 差入れをした有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額

(1) 差入れをした有価証券の時価額

|               |             |
|---------------|-------------|
| 信用取引貸証券       | 2,043 百万円   |
| 信用取引借入金の本担保証券 | 8,858 百万円   |
| 現先取引で売却した有価証券 | 328,131 百万円 |
| 短期貸付有価証券      | 18,896 百万円  |
| 差入保証金代用有価証券   | 11,451 百万円  |

(2) 差入れを受けた有価証券の時価額

|                |             |
|----------------|-------------|
| 信用取引貸付金の本担保証券  | 24,979 百万円  |
| 信用取引借証券        | 18,061 百万円  |
| 現先取引で買い付けた有価証券 | 454,197 百万円 |
| 短期借入有価証券       | 53,100 百万円  |
| 受入保証金代用有価証券    | 23,666 百万円  |
| 受入証拠金代用有価証券    | 10,565 百万円  |

3. 有形固定資産の減価償却累計額

5,741 百万円

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |            |
|--------|------------|
| 短期金銭債権 | 4,885 百万円  |
| 長期金銭債権 | 640 百万円    |
| 短期金銭債務 | 31,771 百万円 |
| 長期金銭債務 | 103 百万円    |

(注) 長期金銭債務には、関係会社長期借入金を含んでおりません。

[損益計算書に関する注記]

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 関係会社との取引高        |           |
| 関係会社からの営業収益      | 1,657 百万円 |
| 関係会社への営業費用       | 8,342 百万円 |
| 関係会社との営業取引以外の取引高 | 321 百万円   |

[株主資本等変動計算書に関する注記]

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

| 株式の種類 | 当期首     | 増加 | 減少 | 当期末     |
|-------|---------|----|----|---------|
| 普通株式  | 120,000 | -  | -  | 120,000 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

当社の2018年6月28日開催の定時株主総会において、普通株式に関する事項として以下のとおり決議いたしました。

|            |            |
|------------|------------|
| ① 配当金の総額   | 4,680 百万円  |
| ② 配当の原資    | 利益剰余金      |
| ③ 1株当たり配当額 | 39,000円00銭 |
| ④ 基準日      | 2018年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日    | 2018年6月29日 |

(2) 中間配当金支払額

当社の2018年10月24日開催の取締役会において、普通株式に関する事項として以下のとおり決議いたしました。

|            |             |
|------------|-------------|
| ① 配当金の総額   | 2,160 百万円   |
| ② 配当の原資    | 利益剰余金       |
| ③ 1株当たり配当額 | 18,000円00銭  |
| ④ 基準日      | 2018年9月30日  |
| ⑤ 効力発生日    | 2018年11月22日 |

(3) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                                       |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 繰延税金資産                                |  |           |
| 賞与引当金                                 |  | 439 百万円   |
| 資産除去債務                                |  | 245 百万円   |
| 金融商品取引責任準備金                           |  | 179 百万円   |
| その他                                   |  | 569 百万円   |
| 小計                                    |  | 1,433 百万円 |
| 評価性引当額                                |  | △ 554 百万円 |
| 繰延税金資産合計                              |  | 879 百万円   |
| 繰延税金負債                                |  |           |
| 有価証券売却益                               |  | 776 百万円   |
| 有価証券評価益                               |  | 61 百万円    |
| 資産除去費用                                |  | 147 百万円   |
| 未収還付事業税                               |  | 53 百万円    |
| その他                                   |  | 150 百万円   |
| 繰延税金負債合計                              |  | 1,188 百万円 |
| 繰延税金資産（負債）の純額                         |  | △ 308 百万円 |
| ※繰延税金資産（負債）の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 |  |           |
| 固定負債－繰延税金負債                           |  | 308 百万円   |

[金融商品に関する注記]

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の金融商品取引業及び金融商品取引業に関連又は付随する業務等の主たる事業による金融商品を保有しております。また、これらの事業を行うため、市場の状況や借入期間のバランスを調整して、主に銀行借入れによる資金調達を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日（当事業年度末）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：百万円)

|                 | 貸借対照表<br>計上額 | 時価        | 差額    |
|-----------------|--------------|-----------|-------|
| (1) 現金及び預金      | 20,754       | 20,754    | —     |
| (2) 預託金         | 38,806       | 38,806    | —     |
| (3) 商品有価証券等（資産） | 630,995      | 630,995   | —     |
| (4) 信用取引資産      | 45,725       | 45,725    | —     |
| (5) 有価証券担保貸付金   | 492,858      | 492,858   | —     |
| (6) 短期差入保証金     | 14,911       | 14,911    | —     |
| 資 産 計           | 1,244,051    | 1,244,051 | —     |
| (1) 商品有価証券等（負債） | 540,357      | 540,357   | —     |
| (2) 約定見返勘定      | 18,083       | 18,083    | —     |
| (3) 信用取引負債      | 10,999       | 10,999    | —     |
| (4) 有価証券担保借入金   | 345,299      | 345,299   | —     |
| (5) 預り金         | 28,116       | 28,116    | —     |
| (6) 受入保証金       | 8,947        | 8,947     | —     |
| (7) 短期借入金       | 154,700      | 154,700   | —     |
| (8) 長期借入金       | 62,400       | 62,567    | △ 167 |
| 負 債 計           | 1,168,904    | 1,169,072 | △ 167 |
| デリバティブ取引（資産）    | 6,314        | 6,314     | —     |
| デリバティブ取引（負債）    | 6,144        | 6,144     | —     |
| デリバティブ取引計       | 12,458       | 12,458    | —     |

※ デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。

## 資 産

### (1) 現金及び預金、(2) 預託金、(4) 信用取引資産～(6) 短期差入保証金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

### (3) 商品有価証券等

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

## 負 債

### (1) 商品有価証券等

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

### (2) 約定見返勘定～(7) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

### (8) 長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、帳簿価額をもって時価としております。

固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してしております。

## デリバティブ取引

時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

## [関連当事者との取引に関する注記]

親会社及び主要株主等

(単位：百万円)

| 属性  | 会社等の名称                       | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者<br>との関係  | 取引の内容            | 取引金額      | 科目                    | 期末残高          |
|-----|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 親会社 | 東海東京フィナンシャル・<br>ホールディングス株式会社 | 被所有<br>直接100%      | 資金の借入<br>役員の兼任 | 資金の借入            | 2,105,000 | 短期借入金                 | 31,000        |
|     |                              |                    |                | 利息の支払            | 1,110     | 関係会社<br>長期借入金<br>前払費用 | 20,000<br>230 |
|     |                              |                    |                | 経営指導に係<br>る対価の支払 | 6,212     | 未払費用                  | 0             |

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 資金借入の金利については、市場金利等を勘案して決定してしております。
2. 経営指導に係る対価の支払は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の販売費及び一般管理費を基準とし、当社の各種指標を参考に決定してしております。

## [1 株当たり情報に関する注記]

|             |           |      |
|-------------|-----------|------|
| 1 株当たり純資産額  | 739,052 円 | 60 銭 |
| 1 株当たり当期純利益 | 3,819 円   | 56 銭 |

## [重要な後発事象]

### 連結子会社間の会社分割及び連結子会社の第三者割当増資並びに連結範囲の変更

当社の親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は、2019年1月30日付の取締役会決議に基づき十六T T証券設立準備株式会社（2019年4月1日付で十六T T証券設立準備株式会社は十六T T証券株式会社に商号変更しております。（以下「十六T T証券株式会社」））と、当社と十六T T証券株式会社の間で、当社の岐阜県内の4拠点における事業（一部のお客様及び業務並びに商品に係る事業を除く）を会社分割の方法により、十六T T証券株式会社に2019年6月3日（予定）をもって承継することとする吸収分割契約の締結に合意し、2019年5月9日付で承継事業の事業価値の調整金額について合意しました。

なお、十六T T証券株式会社は、2019年6月3日付の第三者割当増資によって株式会社十六銀行より出資を受け、当社親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の連結の範囲から除外（持分法適用関連会社へ変更）される予定となっております。

#### ① 取引の目的及び概要

##### a. 業務提携

当社グループは、2017年4月より経営計画「New Age's, Flag Bearer 5 ～新時代の旗手～」を開始しており、お客さまのニーズの多様化や高度化、あるいはFinTechやAIなどデジタル金融サービスの浸透などのビジネス環境の急激な変化に対応し、先進的な「総合金融グループ」への進化をめざしております。

株式会社十六銀行は、2017年4月より、第14次中期経営計画「All For Your Smile こころにひびくサービスを～2nd Stage～」を開始しており、「お客さまから必要とされ、お客さまとともに成長する金融グループ」を目指し、「エンゲージメント1st」を行動基軸として、お客さまおよび地域経済の成長への貢献と、地域を支えるための安定性・永続性のある収益構造が好循環するビジネスモデルへの変革を図っております。

両社は、こうした取組みを進める中で、東海地域を地盤とする両社が提携を行うことにより、対等なビジネスパートナーとして相互にその業務をサポートし、営業基盤の強化を図るとともに、地域貢献に資する取組みを推進することが可能になると考えております。

両社は、2018年3月23日に基本合意した包括的業務提携の第一弾として、お互いの強みを融合した合弁証券会社の設立について具体的に検討し、2019年1月30日に合意しました。

##### b. 会社分割

当社を分割会社とし、十六T T証券株式会社を承継会社とする分割型吸収分割方式。

##### c. 第三者割当増資

当社の親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社と株式会社十六銀行は、前記の会社分割後、直ちに十六T T証券株式会社が実施する第三者割当増資を株式会社十六銀行が全額引受けることにより、十六T T証券株式会社を両社の合弁会社（株式会社十六銀行60%出資、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社40%出資）とすることに合意しております。

#### ② 会社分割の概要

##### a. 会社分割の効力発生日

2019年6月3日（予定）

##### b. 分割対価の内容

十六T T証券株式会社は、当社の岐阜県内の4拠点における当該承継事業の事業価値3,544百万円に対して普通株式3,500株を発行し、会社分割の効力発生日に当社に交付します。また、当社は同日、親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社に対し当該株式を配当として交付します。

##### c. 第三者割当増資の概要

|              |                |
|--------------|----------------|
| (a) 募集又は割当方法 | 第三者割当          |
| (b) 発行新株式数   | 普通株式 5,400株    |
| (c) 発行価額     | 1株につき 1百万円（予定） |
| (d) 発行価額の総額  | 5,466百万円（予定）   |
| (e) 払込期日     | 2019年6月3日（予定）  |