

## 新規上場会社概要

新規上場会社（株式会社ふくおかフィナンシャルグループ）は、本所上場会社である株式会社福岡銀行及び株式会社熊本ファミリー銀行が共同で会社法第772条に定める株式移転により設立する完全親会社であり、本資料の公表日において同社は設立されていないことから、本資料では、同社の会社設立予定日である平成19年4月2日現在の状況について予定又は見込みにより記載しています。

会社名 (英訳名)	株式会社ふくおかフィナンシャルグループ (Fukuoka Financial Group, Inc.)
上場予定日	平成19年4月2日
既公開市場	なし
同時上場取引所	東京証券取引所（市場第一部）、大阪証券取引所（市場第一部）
代表者の役職氏名	取締役会長兼社長 谷 正明
本店所在地	〒810-8727 福岡市中央区天神二丁目13番1号 TEL (092)723-2622
(最寄りの連絡場所) (完全子会社の連絡先)	(同上) (株)福岡銀行 TEL (092)723-2622 (株)熊本ファミリー銀行 TEL (096)385-1111
URL	http://www.fukuoka-fg.com (平成19年4月2日開設予定)
設立年月日	平成19年4月2日
事業の内容	銀行法に定める銀行持株会社として、完全子会社である福岡銀行、熊本ファミリー銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯する業務を行う。
業種別分類・コード	銀行業 8354 (新証券コード (ISIN) JP3805010000)
銘柄略称 会社が発行する株式の総数	ふくおか 普通株式 1,800,000,000 株 第一種優先株式 18,878,000 株 第二種優先株式 40,000,000 株
上場時資本金 上場時発行済株式総数	100,000 百万円 普通株式 726,573,520 株 第一種優先株式 18,848,000 株 (非上場) 第二種優先株式 40,000,000 株 (非上場)
単元株式数	1,000 株
決算期	3月31日
定時株主総会	6月中（平成20年以降）
基準日	3月31日
中間配当基準日	9月30日
株主名簿管理人	日本証券代行（株）
監査人	新日本監査法人

- (参考) (株)福岡銀行及び(株)熊本ファミリー銀行の上場廃止日は平成19年3月27日の予定です。  
(注1) 新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書 (Iの部)」等を福岡証券取引所ホームページ (<http://www.fse.or.jp/>) に掲載しています。  
(注2) 上記のほか、(株)ふくおかフィナンシャルグループ第1回劣後特約付無担保転換社債型新株予約権付社債（詳細は別紙ご参照）が福岡・東京・大阪各証券取引所に上場されます。

※ 本件の審査は、株券上場審査基準第4条第3項（株式移転などの会社再編に伴う簡易な基準）に基づくものです。通常、上場会社が株式移転を行う際には、完全子会社となる会社を上場廃止し、新たに設立される完全親会社を別途上場することになります。株券上場審査基準第4条第3項に基づく審査とは、このような会社再編に伴う新設会社の上場に際して、一定の形式基準を満たしているか否かを中心とした審査であり、通常の新規上場審査において実施している企業の継続性及び収益性、企業経営の健全性等の観点からの詳細な審査を行うものではありませんので、ご留意ください。

以上

## 新規上場転換社債型新株予約権付社債概要

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第1回劣後特約付無担保転換社債型新株予約権付社債

(コード 900018354)

(新証券コード (ISIN) JP380501P746)

発行額面総額	18,209百万円(注1, 2)
上場額面総額	18,209百万円(注1, 2)
債券の金額	100万円
発行価額	額面100円につき100円
償還価額	額面100円につき100円
利率	1.1%
利払日	平成19年9月28日(注3)
発行年月日	平成19年4月2日
償還期日	平成19年9月28日
担保	無担保
行使価額	1株につき449円
登録機関	(株)みずほコーポレート銀行
行使により発行される株式の内容	同社普通株式
行使請求期間	平成19年4月2日～平成19年9月27日
行使請求受付場所	株主名簿管理人 日本証券代行(株) 福岡支店
劣後特約	有
財務上の特約	無
同時上場取引所	東京, 大阪

(注1) 平成19年1月末現在の額面総額

(注2) 上場日の前日までに(株)福岡銀行第2回劣後特約付無担保転換社債が転換行使された場合、本社債の発行額面総額、上場額面総額は、行使された分だけ減じたものとなる。

(注3) 平成19年4月2日から償還期日までの利息を償還期日に支払う。また、(株)福岡銀行から承継した平成19年4月1日の利息も、併せて償還期日に支払う。