



2020年9月18日

各 位

会 社 名 株式会社第四北越フィナンシャルグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長：並木 富士雄  
(コード：7327 東証第一部)

### 当社子銀行の合併契約の締結並びに 合併後の当社子銀行の取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ

株式会社第四北越フィナンシャルグループ（代表取締役社長：並木 富士雄、以下「第四北越FG」といいます。）は、関係当局の許認可等が得られることを前提として、完全子会社である株式会社第四銀行（取締役頭取：並木 富士雄、以下「第四銀行」といいます。）と株式会社北越銀行（取締役頭取：佐藤 勝弥、以下「北越銀行」といい、第四銀行と北越銀行を総称して「両行」といいます。）の合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを目指し、具体的な検討・準備を進めてまいりましたが、本日、両行が合併契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、合併後の当社子銀行の取締役及び執行役員の人事について、別紙のとおり内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 合併の目的

本合併は、両行が第四北越FGのもと、統合効果を最大限発揮し、金融仲介機能および情報仲介機能をより一層向上させることで、経営統合の最大の目的である「地域への貢献」を永続的に果たしていくことを目的としております。

##### 2. 合併の概要

###### (1) 合併の日程

合併契約の締結	2020年9月18日（金）
合併承認株主総会	2020年9月25日（金）（予定）
合併効力発生日	2021年1月1日（金）（予定）

###### (2) 合併方式

第四銀行を吸収合併存続会社、北越銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とします。  
なお、第四銀行は2021年1月1日付で商号を株式会社第四北越銀行に変更する予定です。

###### (3) 合併に係る対価及び割当て

両行は、いずれも第四北越FGの完全子会社であるため、第四銀行（2021年1月1日付で商号を株式会社第四北越銀行に変更予定）は本合併に際し、北越銀行の株主である第四北越FGに対し、本合併の対価として、株式その他の金銭等の交付は行いません。

(4) 資本金及び準備金の額

本合併による第四銀行（2021年1月1日付で商号を株式会社第四北越銀行に変更予定）の資本金及び準備金の額の増加はありません。

3. 合併後の状況

- (1) 商号 株式会社第四北越銀行（英文表示：Daishi Hokuetsu Bank, Ltd.）
- (2) 事業内容 銀行業
- (3) 本店所在地 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1（現 第四銀行 本店所在地）
- (4) 代表者 取締役頭取 並木 富士雄
- (5) 資本金 32,776百万円
- (6) 総資産 8兆9,245億円（2020年3月末における両行単体単純合算ベース）
- (7) 決算期 3月31日
- (8) 銀行コード 0140（現 第四銀行 銀行コード）

【当事会社の概要（2020年3月末時点）】

	株式会社第四銀行	株式会社北越銀行
所在地	新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1	新潟県長岡市大手通二丁目2番地14
代表者の役職・氏名	取締役頭取 並木 富士雄	取締役頭取 佐藤 勝弥
事業内容	銀行業	銀行業
資本金	32,776百万円	24,538百万円
創立年月日	1873年（明治6年）11月2日	1878年（明治11年）12月20日
発行済株式数	33,940,695株	24,004,566株
決算期	3月31日	3月31日
従業員数（単体）	2,095人	1,302人
店舗数	122店舗	84店舗
大株主及び持株比率	第四北越FG100%	第四北越FG100%

【直前事業年度の財政状態および経営成績（2020年3月期単体ベース）】

	株式会社第四銀行	株式会社北越銀行
純資産	2,772億円	1,019億円
総資産	5兆9,470億円	2兆9,774億円
預金残高	4兆8,360億円	2兆5,560億円
貸出金残高	3兆3,999億円	1兆7,095億円
経常収益	89,562百万円	43,033百万円
経常利益	14,690百万円	6,151百万円
当期純利益	10,763百万円	4,587百万円

4. 今後の見通し

本件による第四北越FGが発表している2021年3月期の業績予想の変更はありません。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社第四北越フィナンシャルグループ 経営企画部 025-224-7111

## I. 株式会社第四北越銀行（2021年1月1日付）

## 1. 監査等委員でない取締役

氏名	役職名	現職
佐藤 勝弥	取締役会長（代表取締役）	北越銀行 取締役頭取（代表取締役）
並木 富士雄	取締役頭取（代表取締役）	第四銀行 取締役頭取（代表取締役）
長谷川 聡	取締役副頭取（代表取締役）	第四銀行 取締役副頭取（代表取締役）
広川 和義	専務取締役	北越銀行 専務取締役（代表取締役）
渡邊 卓也	専務取締役	第四銀行 専務取締役（代表取締役）
高橋 信	常務取締役	北越銀行 常務取締役
殖栗 道郎	常務取締役	第四銀行 常務取締役
柴田 憲	常務取締役	第四銀行 常務取締役

## 2. 監査等委員である取締役

氏名	役職名	現職
此村 隆義	取締役（監査等委員）	第四銀行 取締役（監査等委員）
敦井 榮一	社外取締役（監査等委員）	第四銀行 社外取締役（監査等委員）
藤倉 勝明	社外取締役（監査等委員）	第四銀行 社外取締役（監査等委員）

## 3. 執行役員

氏名	役職名	現職
渡辺 雅美	専務執行役員	北越銀行 常務取締役
星 浩喜	専務執行役員	北越銀行 常務取締役
田中 孝佳	専務執行役員	第四銀行 常務取締役
牧 利幸	専務執行役員	第四銀行 常務取締役
高橋 隆二	常務執行役員	北越銀行 取締役
山田 基	常務執行役員	北越銀行 取締役
小林 俊之	常務執行役員	第四銀行 取締役兼執行役員
保坂 成仁	執行役員	第四銀行 執行役員
堀 岳彦	執行役員	第四銀行 執行役員
坂井 克敏	執行役員	第四銀行 執行役員
宮越 忠範	執行役員	北越銀行 執行役員
高橋 伸彰	執行役員	第四銀行 執行役員
石坂 貴	執行役員	北越銀行 執行役員
小海 和夫	執行役員	第四銀行 執行役員
神子島 正樹	執行役員	第四銀行 執行役員
廣田 徹	執行役員	第四銀行 執行役員
田邊 正明	執行役員	北越銀行 合併推進部長

## II. 株式会社北越銀行（2020年12月31日付退任）

### 1. 取締役

氏名	現職
海津 博之	専務取締役（代表取締役）
室本 一郎	常務取締役
竹内 希六	社外取締役

### 2. 監査役

氏名	現職
野水 秀一	常勤監査役
南波 松一	常勤監査役
北村 敏雄	社外監査役
伊津 良治	社外監査役

以上