

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年8月3日

【会社名】 株式会社第四北越フィナンシャルグループ

【英訳名】 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 並木 富士雄

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市大手通二丁目2番地14  
(上記は登記上の本店所在地であり主な本社業務は下記にて行う予定  
であります。)  
新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 株式会社第四銀行  
取締役兼執行役員総合企画部長 柴田 憲  
株式会社北越銀行  
常務取締役総合企画部長 高橋 信

【最寄りの連絡場所】 株式会社第四銀行 東京事務所  
東京都中央区日本橋室町1丁目6番5号だいし東京ビル  
株式会社北越銀行 東京事務所  
東京都中央区日本橋小網町16番1号

【電話番号】 株式会社第四銀行  
(03)3270局4444番  
株式会社北越銀行  
(03)3660局1588番

【事務連絡者氏名】 株式会社第四銀行  
東京事務所長 木部 昭宏  
株式会社北越銀行  
東京支店長兼東京事務所長 斎藤 直人

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式

【届出の対象とした募集金額】 347,185,950,602円(注)  
(注) 本届出書提出日において未確定であるため、株式会社第四銀行  
(以下「第四銀行」といいます。)及び株式会社北越銀行(以下  
「北越銀行」といいます。第四銀行及び北越銀行を併せて以下  
「両行」といいます。)の平成30年3月31日現在における株主  
資本の額(簿価)を合算した金額を記載しております。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年6月8日付で提出いたしました有価証券届出書及び平成30年6月29日付で提出いたしました有価証券報告書の訂正届出書の記載事項のうち、平成30年8月3日に両行それぞれの第1四半期に係る四半期報告書が提出されたことに伴い、一部訂正すべき事項がありますので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第三部 企業情報

#### 第2 事業の状況

- 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
- 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 4 経営上の重要な契約等
- 5 研究開発活動

#### 第3 設備の状況

- 1 設備投資等の概要
- 2 主要な設備の状況

#### 第5 経理の状況

### 第五部 組織再編成対象会社情報

- 第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_線を付して表示しております。

## 第三部 【企業情報】

### 第2 【事業の状況】

#### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。

#### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成(公開買付け)に関する情報 第1 組織再編成(公開買付け)の概要」をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成(公開買付け)に関する情報 第1 組織再編成(公開買付け)の概要」をご参照ください。

## 5 【研究開発活動】

(訂正前)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。

(訂正後)

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

(訂正前)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。

#### 2 【主要な設備の状況】

(訂正前)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。

(訂正後)

(1) 省略

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。

## 第5 【経理の状況】

（訂正前）

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、両行の有価証券報告書(両行について、それぞれ平成30年6月26日提出)及び四半期報告書(両行について、それぞれ平成30年8月3日提出)をご参照ください。

## 第五部 【組織再編成対象会社情報】

### 第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

(訂正前)

- (1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

第四銀行

該当事項はありません。

北越銀行

該当事項はありません。

～ 省略

- (2) 省略

(訂正後)

- (1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

省略

【四半期報告書又は半期報告書】

第四銀行

事業年度 第208期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)  
平成30年8月3日関東財務局長に提出

北越銀行

事業年度 第114期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)  
平成30年8月3日関東財務局長に提出

～ 省略

- (2) 省略