

**【表紙】**

**【提出書類】** 公開買付届出書の訂正届出書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2020年11月20日

**【届出者の氏名又は名称】** 株式会社りそなホールディングス

**【届出者の住所又は所在地】** 東京都江東区木場一丁目5番65号

**【最寄りの連絡場所】** 東京都江東区木場一丁目5番65号

**【電話番号】** 東京(03)6704-3111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 財務部グループリーダー 相澤浩康

**【代理人の氏名又は名称】** 該当事項はありません。

**【代理人の住所又は所在地】** 該当事項はありません。

**【最寄りの連絡場所】** 該当事項はありません。

**【電話番号】** 該当事項はありません。

**【事務連絡者氏名】** 該当事項はありません。

**【縦覧に供する場所】** 株式会社りそなホールディングス  
(東京都江東区木場一丁目5番65号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社りそなホールディングスをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社関西みらいフィナンシャルグループをいいます。

(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しない場合があります。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。

(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注10) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部が英語で作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

## 1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年11月11日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項につきまして、公開買付者による特別関係者の所有する対象者の株券等の確認が終了したこと及び「第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「1 株券等の所有状況」の「(1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計」の所有する株券等の数の内容に一部誤りがあったことに伴い訂正すべき事項がありましたので、これらを訂正するため、法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

## 2 【訂正事項】

### 第1 公開買付要項

#### 5 買付け等を行った後における株券等所有割合

### 第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況

#### 1 株券等の所有状況

##### (1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

##### (3) 特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）

##### (4) 特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）

所有株券等の数

## 3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

## 第1 【公開買付要項】

## 5 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

(訂正前)

区分	議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)	1,322,945
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	3,763
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(d)	1,907,211
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(g)	809,302
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)	
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)	
対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(j)	3,718,247
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合(a/j)(%)	35.48
買付け等を行った後における株券等所有割合 ( ( a + d + g ) / ( j + ( b - c ) + ( e - f ) + ( h - i ) ) × 100 ) (%)	100.00

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(132,294,503株)に係る議決権の数を記載しております。

(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本潜在株式数の合計(376,356株)に係る議決権の数を記載しております。

(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。以下、本(注3)において同様とします。)に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有する株券等(SMBCが所有する対象者株式のうち、本公開買付けに応募する予定のない株式数(49,846,422株)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」のうち、498,464個のみ分子に加算し、310,838個は分子に加算しておりません。公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

&lt;後略&gt;

(訂正後)

区分	議決権の数
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)	1,322,945
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)	3,763
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)	
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(d)	1,907,211
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)	
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)	
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(g)	809,295
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h)	
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i)	
対象者の総株主等の議決権の数(2020年3月31日現在)(個)(j)	3,718,247
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合(a/j)(%)	35.48
買付け等を行った後における株券等所有割合 ( ( a + d + g ) / ( j + ( b - c ) + ( e - f ) + ( h - i ) ) × 100 ) (%)	100.00

(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(132,294,503株)に係る議決権の数を記載しております。

(注2) 「aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本潜在株式数の合計(376,356株)に係る議決権の数を記載しております。

(注3) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年11月11日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。以下、本(注3)において同様とします。)に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有する株券等(SMBCが所有する対象者株式のうち、本公開買付けに応募する予定のない株式数(49,846,422株)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2020年9月30日現在)(個)(g)」のうち、498,464個のみ分子に加算し、310,831個は分子に加算しておりません。

&lt;後略&gt;

## 第3 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

## 1 【株券等の所有状況】

## (1) 【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

(訂正前)

(2020年11月11日現在)

	所有する株券等の数	令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数	令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数
株券	2,422,660 (個)	(個)	310,838 (個)
新株予約権証券			
新株予約権付社債券			
株券等信託受益証券( )			
株券等預託証券( )			
合計	2,422,660		310,838
所有株券等の合計数	2,716,513		
(所有潜在株券等の合計数)	( )		

(注1) なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

(注2) 特別関係者である対象者は、2020年9月30日現在、対象者株式376,353株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

(訂正後)

(2020年11月11日現在)

	所有する株券等の数	令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数	令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数
株券	2,405,675 (個)	(個)	310,831 (個)
新株予約権証券			
新株予約権付社債券			
株券等信託受益証券( )			
株券等預託証券( )			
合計	2,405,675		310,831
所有株券等の合計数	2,716,506		
(所有潜在株券等の合計数)	( )		

(注) 特別関係者である対象者は、2020年9月30日現在、対象者株式376,353株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

## (3) 【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

(訂正前)

(2020年11月11日現在)

	所有する株券等の数	令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数	令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数
株券	498,464 (個)	(個)	310,838 (個)
新株予約権証券			
新株予約権付社債券			
株券等信託受益証券 ( )			
株券等預託証券 ( )			
合計	498,464		310,838
所有株券等の合計数	<u>809,302</u>		
(所有潜在株券等の合計数)	( )		

(注1) なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

(注2) 特別関係者である対象者は、2020年9月30日現在、対象者株式376,353株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

(訂正後)

(2020年11月11日現在)

	所有する株券等の数	令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数	令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数
株券	498,464 (個)	(個)	310,831 (個)
新株予約権証券			
新株予約権付社債券			
株券等信託受益証券 ( )			
株券等預託証券 ( )			
合計	498,464		310,831
所有株券等の合計数	<u>809,295</u>		
(所有潜在株券等の合計数)	( )		

(注) 特別関係者である対象者は、2020年9月30日現在、対象者株式376,353株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。

## (4) 【特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)】

## 【所有株券等の数】

(訂正前)

りそなアセットマネジメント株式会社

(2020年11月11日現在)

	所有する株券等の数	令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数	令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数
株券	(個)	(個)	16,985 (個)
新株予約権証券			
新株予約権付社債券			
株券等信託受益証券( )			
株券等預託証券( )			
合計			16,985
所有株券等の合計数	16,985		
(所有潜在株券等の合計数)	( )		

&lt;後略&gt;

(訂正後)

りそなアセットマネジメント株式会社

(2020年11月11日現在)

	所有する株券等の数	令第7条第1項第2号 に該当する株券等の数	令第7条第1項第3号 に該当する株券等の数
株券	(個)	(個)	16,978 (個)
新株予約権証券			
新株予約権付社債券			
株券等信託受益証券( )			
株券等預託証券( )			
合計			16,978
所有株券等の合計数	16,978		
(所有潜在株券等の合計数)	( )		

&lt;後略&gt;