

## 【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】	2024年6月19日	
【会社名】	株式会社あおぞら銀行	
【英訳名】	Aozora Bank, Ltd.	
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大見 秀人	
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町六丁目1番地1	
【電話番号】	03(6752)1111（大代表）	
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 田島 由紀恵	
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町六丁目1番地1	
【電話番号】	03(6752)1111（大代表）	
【事務連絡者氏名】	経理部担当部長 田島 由紀恵	
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式	
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当	51,933,250,000円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。	
【縦覧に供する場所】	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） 株式会社あおぞら銀行 関西支店 （大阪市北区梅田一丁目12番12号） 株式会社あおぞら銀行 名古屋支店 （名古屋市中村区名駅三丁目28番12号） 株式会社あおぞら銀行 横浜支店 （横浜市西区南幸一丁目1番1号） 株式会社あおぞら銀行 千葉支店 （千葉市中央区富士見二丁目15番11号）	

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年5月13日に提出した有価証券届出書について、記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

5 第三者割当後の大株主の状況

第三部 参照情報

第2 参照書類の補完情報

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【証券情報】

## 第3【第三者割当の場合の特記事項】

## 1【割当予定先の状況】

(訂正前)

&lt;前略&gt;

b 提出者と割当 予定先との間の 関係	出資関係	該当事項はありません。なお、大和証券グループ本社の子会社は、証券業務に係る一時保有等を目的に当行株式を保有しております。
	人事関係	該当事項はありません。なお、大和証券グループ本社は当行株主総会（2024年6月25日開催予定）において社外取締役候補として上程する候補者1名を指名することを予定しております。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引等関係	当行において、大和証券グループが提供する金融商品の販売を行っており、また、大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）において、当行グループが提供する金融商品の販売を行っておりますが、特筆すべき取引関係はありません。また、当行と大和証券グループにおいて銀行取引があります。

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との関係の欄は、2024年5月13日現在のものです。

&lt;後略&gt;

(訂正後)

&lt;前略&gt;

b 提出者と割当 予定先との間の 関係	出資関係	2024年6月17日付で大和証券グループ本社から提出された大量保有報告書において、2024年6月24日付で当行株式5,968,000株を取得する予定である旨及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。）（以下「独占禁止法」といいます。）第10条第2項に基づく届出について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していることを前提として、上記排除措置命令を行わない旨の通知書に記載された日付の翌営業日から起算して5営業日を経過する日に5,588,300株を取得する予定である旨が記載されております。なお、大和証券グループ本社の子会社は、証券業務に係る一時保有等を目的に当行株式を保有しております。
	人事関係	該当事項はありません。なお、大和証券グループ本社は当行株主総会（2024年6月25日開催予定）において社外取締役候補として上程する候補者1名を指名することを予定しております。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術又は取引等関係	当行において、大和証券グループが提供する金融商品の販売を行っており、また、大和証券株式会社（以下「大和証券」といいます。）において、当行グループが提供する金融商品の販売を行っておりますが、特筆すべき取引関係はありません。また、当行と大和証券グループにおいて銀行取引があります。

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との関係の欄は、2024年6月19日現在のものです。

&lt;後略&gt;

## 5【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

&lt;前略&gt;

(注)

&lt;中略&gt;

- 5 当行は2024年3月31日現在で自己株式1,467,109株を所有しておりますが、上記の大株主の状況から除外しております。

(訂正後)

&lt;前略&gt;

(注)

&lt;中略&gt;

- 5 当行は2024年3月31日現在で自己株式1,467,109株を所有しておりますが、上記の大株主の状況から除外しております。
- 6 株式会社シティインデックスイレブンスから2024年6月18日付で提出された変更報告書及び大和証券グループ本社から2024年6月17日付で提出された大量保有報告書によれば、株式会社シティインデックスイレブンス（以下「CI社」といいます。）及びその共同保有者である野村絢氏（以下「野村氏」といいます。）は、2024年6月11日付で大和証券グループ本社との間で、当行普通株式を、二段階に分けて、市場外で取得することを内容とする契約を締結し、2024年6月24日付で野村氏から大和証券グループ本社に対して5,968,000株を譲渡する予定である旨及び独占禁止法第10条第2項に基づく届出について、公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知がなされること等、一定の条件が成就していることを前提として、上記排除措置命令を行わない旨の通知書に記載された日付の翌営業日から起算して5営業日を経過する日に、CI社及び野村氏から大和証券グループ本社に対して5,588,300株を譲渡する予定である旨が開示されておりますが、当行として実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況では考慮しておりません。
- なお、当該変更報告書によれば、2024年6月11日現在、CI社及び野村氏は各々以下のとおり株式を保有しております。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
株式会社シティインデックスイレブンス	東京都渋谷区南平台町3番8号	3,527,100	2.98
野村 絢	シンガポール共和国 ブキットタンガルロード (Bukit Tunggai Road Singapore)	8,029,200	6.79

また、当該大量保有報告書によれば、2024年6月11日現在、大和証券グループ本社並びにその共同保有者である大和証券株式会社及び大和アセットマネジメント株式会社は、各々以下のとおり株式を保有しております。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	5,968,000	5.05
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	228,800	0.19
大和アセットマネジメント株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	2,402,300	2.03

なお、当該変更報告書及び大量保有報告書における株券等保有割合は、発行済株式総数（自己株式を含む。）に対する株券等保有割合であり、小数点第3位以下を四捨五入して算出されております。

## 第三部【参照情報】

### 第2【参照書類の補完情報】

(訂正前)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間において重要な変更があった事項は、以下のとおりです。以下の見出しに付された項目番号は、参照書類としての有価証券報告書における「第一部 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」及び「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」に記載した事項を除き、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

< 中略 >

[ 事業等のリスク ]

< 中略 >

10. その他

(3) 大株主の状況及び株主構成に係るリスク

当行は2024年5月13日開催の当行取締役会において、大和証券グループ本社を割当予定先とする第三者割当増資を決議いたしました。本第三者割当増資後における大和証券グループ本社は、当行の議決権所有割合約15.58%を保有する当行の大株主(筆頭株主)となることが見込まれます。また、当行は、資本業務提携契約に基づき、2024年6月に開催予定の第91期定時株主総会において、本第三者割当増資に関する払込総額の払込みが完了したことを条件として、大和証券グループ本社が指名する1名を取締役に選任する旨の取締役選任議案を提出する予定です。

かかる大株主は、取締役の選任等に対し一定の影響を与える場合があります。この場合、大株主の利益が当行の業務に関する他の株主の利益と相違する可能性があります。

(訂正後)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月19日)までの間において重要な変更があった事項は、以下のとおりです。以下の見出しに付された項目番号は、参照書類としての有価証券報告書における「第一部 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」及び「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応するものです。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「事業等のリスク」に記載した事項を除き、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月19日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

< 中略 >

[ 事業等のリスク ]

< 中略 >

10. その他

(3) 大株主の状況及び株主構成に係るリスク

当行は2024年5月13日開催の当行取締役会において、大和証券グループ本社を割当予定先とする第三者割当増資を決議いたしました。大和証券グループ本社は、当該第三者割当増資によって当行の議決権所有割合15.58%(なお、2024年6月17日付で大和証券グループ本社から提出された大量保有報告書に記載されている当行株式の取得と当該第三者割当増資をあわせた議決権所有割合は23.95%)を保有する当行の大株主(筆頭株主)となることが見込まれます。また、当行は、資本業務提携契約に基づき、2024年6月に開催予定の第91期定時株主総会において、本第三者割当増資に関する払込総額の払込みが完了したことを条件として、大和証券グループ本社が指名する1名を取締役に選任する旨の取締役選任議案を提出する予定です。

かかる大株主は、取締役の選任等に対し一定の影響を与える場合があります。この場合、大株主の利益が当行の業務に関する他の株主の利益と相違する可能性があります。