

## 資本調達について

池田泉州ホールディングスは、平成27年2月に「長期的資本政策」を公表し、おかげさまで、5月をもって普通株式の新株式発行により213億円の資本調達を実施することができました。

これにより、銀行持株会社及び銀行の自己資本比率規制である「バーゼルⅢ」に、安定的に対応する目的が立ったため、今後は、長期経営計画の確実な遂行による株主還元の余地拡大に努めてまいります。

### 1 資本調達の概要

#### (1) 第二種優先株式250億円を、「バーゼルⅢ」に適合した商品に入替

第二種優先株式(社債型)取得・消却		入替	第1回第七種優先株式(強制転換条項付)発行	
金額	▲250億円		金額	250億円
配当率	年5.1%		配当率	年3.0%
取得日	4月7日		払込日	4月7日

#### (2) 普通株式発行登録200億円

普通株式発行登録		資本調達額 213億円
発行予定額	200億円	
発行登録期間	3月初旬から1年間	

### 2 調達した資金の使い道

今回調達した資金213億円は、全額子会社の池田泉州銀行への出資に充当

①地元『中小企業』向け  
融資の積極推進

②新規事業、  
創業支援への対応

③戦略的なIT投資

### 株主還元方針について

平成28年3月期より『業績連動型』株主還元を導入し、今後蓄積される内部留保をもとに株主の皆さまへの還元を強化いたします。

#### 業績連動の考え方

- 1株あたり15円配当を安定的に継続
- 2ベースの利益を175億円とし、連結当期純利益の実績がこれを上回った場合、他の要素も勘案しながらその上回った部分の30%程度を配当もしくは自己株式の取得の方法により還元
- 3株主還元比率25~30%を目指し、市況動向等を考慮したうえで毎期判断

### 格付

池田泉州銀行は格付投資情報センター(R&I)から「A-」、日本格付研究所(JCR)から「BBB+」の格付を取得しております。

「格付」とは、利害関係のない公正な第三者である格付会社が、企業等の信用度や債務履行の確実性等を客観的に評価し、簡単な記号で表したものです。

格付投資情報センター  
(R&I)

BBB+

格上(27.5.27)

A-

日本格付研究所  
(JCR)

BBB+