

【表紙】

【提出書類】	変更報告書No.16
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	株式会社あおぞら銀行 取締役社長 馬場信輔
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区九段南1丁目3番1号
【報告義務発生日】	平成25年1月16日
【提出日】	平成25年1月18日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2名
【提出形態】	その他
【変更報告書提出事由】	当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社あおぞら銀行
証券コード	8304
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者)/1】

(1)【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	株式会社あおぞら銀行
住所又は本店所在地	東京都千代田区九段南1丁目3番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和32年4月1日
代表者氏名	馬場信輔
代表者役職	取締役社長
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	経営企画部総務課長 春井 克公
電話番号	03(3263)1111(大代表)

(2)【保有目的】

当行及び株主の利益に適う目的に活用するため、金庫株として保有。

(3)【重要提案行為等】

該当事項はありません。

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	402,503,171		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 402,503,171	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		402,503,171
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成25年1月16日現在)	V	1,888,798,647
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		21.31
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		20.78

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成24年 11月19日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	242円
平成24年 11月20日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	246円
平成24年 11月21日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	251円
平成24年 11月22日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	254円
平成24年 11月26日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	257円
平成24年 11月27日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	257円
平成24年 11月28日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	255円
平成24年 11月29日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	254円
平成24年 11月30日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	255円
平成24年 12月3日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	256円
平成24年 12月4日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	250円
平成24年 12月5日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	249円
平成24年 12月6日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	250円
平成24年 12月7日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	250円
平成24年 12月10日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	250円
平成24年 12月11日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	249円
平成24年 12月12日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	249円
平成24年 12月13日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	249円
平成24年 12月14日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	246円
平成24年 12月17日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	252円
平成24年 12月18日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	253円
平成24年 12月19日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	262円
平成24年 12月20日	株券(普通株券)	1,250,000株	0.07%	市場内	取得	265円

第3【共同保有者に関する事項】

1【共同保有者 / 1】

(1)【共同保有者の概要】

【共同保有者】

個人・法人の別	法人(その他(リミテッド・パートナーシップ))
氏名又は名称	サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー (Cerberus NCB Acquisition, L.P.)
住所又は本店所在地	インタートラスト・コーポレート・サービス(ケイマン)リミテッド、エルギン・アヴェニュー190、ジョージ・タウン、グランド・ケイマンKY1-9005、ケイマン諸島 (Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands)
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成12年2月8日
代表者氏名	マーク・エイ・ネポラント (Mark A. Neporent)
代表者役職	共同保有者のジェネラル・パートナーであるサーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシー (Cerberus Aozora GP LLC) のマネージング・メンバーであるサーベラス・ジャパン・インベストメント・エルエルシー (Cerberus Japan Investment LLC) のマネージング・ディレクター
事業内容	投資業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	西村あさひ法律事務所 弁護士 小張 祐司
電話番号	03-5562-9033

(2) 【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	729,030,000		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 729,030,000	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		729,030,000
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成25年1月16日現在)	V	1,888,798,647
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		38.60
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		38.60

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

- 1.株式会社あおぞら銀行
- 2.サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー（Cerberus NCB Acquisition, L.P.）

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（1）【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	1,131,533,171		
新株予約権証券（株）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計（株・口）	O	1,131,533,171	P
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		1,131,533,171
保有潜在株式の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		

（2）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成25年1月16日現在）	V	1,888,798,647
上記提出者の 株券等保有割合（％） （T/(U+V)×100）		59.91
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		59.38

（3）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数（総数）（株・口）	株券等保有割合（％）
株式会社あおぞら銀行	402,503,171	21.31
サーベラス エヌシービー アクイジション エルピー（Cerberus NCB Acquisition, L.P.）	729,030,000	38.60
合計	1,131,533,171	59.91