

平成 14 年 4 月 8 日

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ
株式会社東京三菱銀行
国際証券株式会社
東京三菱証券株式会社
東京三菱パーソナル証券株式会社
一成証券株式会社

国際証券・東京三菱証券・東京三菱パーソナル証券・一成証券の合併契約書締結について

国際証券株式会社、東京三菱証券株式会社、東京三菱パーソナル証券株式会社および一成証券株式会社は、平成 14 年 4 月 8 日に開催したそれぞれの取締役会の決議を経て、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、その概要をお知らせいたします。なお、本合併は、株主総会の承認と関係当局の認可を前提としております。

1. 合併の要旨

(1) 合併の方法

法手続上、国際証券を存続会社とし、東京三菱証券、東京三菱パーソナル証券および一成証券は解散します。

(2) 合併比率

会社名	国際証券	東京三菱証券	東京三菱パーソナル証券	一成証券
合併比率	1	100	0.25	0.72

- ・ 東京三菱証券の普通株式 1 株に対し、国際証券の普通株式 100 株を割当交付します。
- ・ 東京三菱パーソナル証券の普通株式 1 株に対し、国際証券の普通株式 0.25 株を割当交付します。(ただし、東京三菱証券が保有する東京三菱パーソナル証券の株式 7,043 千株に対しては、新株式を割当てません。)
- ・ 一成証券の普通株式 1 株に対し、国際証券の普通株式 0.72 株を割当交付します。

(注) 合併比率の算定根拠

合併比率は、中央青山監査法人が修正簿価純資産法を中心とし、市場株価平均法および基本収益力法を加味して算出した結果を参考として、合併当事社間で協議し決定いたしました。

合併により発行する新株式：普通株式 196,905,226 株

合併後、東京三菱銀行の新証券会社への出資比率は 52.31%となる予定です。新証券会社は、東京三菱銀行の子会社として経営を進めてまいります。

(3) 合併交付金

合併交付金はありません。

2. 合併後の状況

- | | |
|---------------|---|
| (1) 商号 | 三菱証券株式会社
(英文名「Mitsubishi Securities Co., Ltd.」) |
| (2) 事業内容 | 証券業 |
| (3) 本店所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 |
| (4) 代表者 | 取締役会長 山田 匡通
取締役社長 中沢 信雄
取締役副社長 藤井 純太郎
取締役副社長 加根 弘一
取締役副社長 増田 健一 |
| (5) 資本金 | 65,254 百万円(合併に際し資本金は増加いたしません。) |
| (6) 総資産 | 3,822,069 百万円(平成 13 年 9 月末現在の 4 社の合算) |
| (7) 決算期 | 3 月 31 日 |
| (8) 発行済株式総数 | 472,092,843 株 |
| (9) 合併後の業績見通し | 新会社は、速やかな情報開示を目的として四半期毎に業績報告を行ってまいりますので、業績予想は行いませんが、初年度から利益配当を行うことを目指します。 |

※ 上記(5)の資本金の額、(8)の発行済株式総数は、国際証券の発行した転換社債の転換権が行使された場合には増加いたします。

※ なお、平成 14 年 2 月 1 日に MTFG グループ外からの取締役候補として発表いたしました春英彦氏(前 東京電力株式会社取締役副社長)は、日本銀行政策委員会審議委員に就任されたため、合併新会社の取締役就任を辞退されました。

(照会先)

三菱東京フィナンシャル・グループ：経営政策部広報室	対馬	03-3240-8149
東京三菱銀行：広報室	田子	03-3240-2950
国際証券：経営企画部	石坂	03-3297-7463
東京三菱証券：企画部	笠松	03-5223-3055
東京三菱パーソナル証券：経営企画室	山名	03-3273-6740
一成証券：企画総務G	大西	03-3273-9111

【参考】合併当事会社の概要

(平成 13 年 9 月 30 日現在)

(1)商号	国際証券株式会社	東京三菱証券株式会社	東京三菱パーソナル証券株式会社	一成証券株式会社
(2)事業内容	証券業	証券業	証券業	証券業
(3)設立年月日	昭和 23 年 3 月 4 日	平成 6 年 10 月 19 日	大正 15 年 10 月 1 日	昭和 20 年 3 月 28 日
(4)本店所在地	東京都中央区	東京都千代田区	東京都中央区	東京都中央区
(5)代表者	中沢 信雄	藤井 純太郎	中川 ^{いわお} 巖	山田 邦康
(6)資本金	65,254 百万円	85,000 百万円	11,778 百万円	2,120 百万円
(7)発行済株式総数	275,187 千株	1,700 千株	81,256 千株	11,599 千株
(8)株主資本	255,703 百万円	164,206 百万円	17,917 百万円	9,666 百万円
(9)総資産	1,241,219 百万円	2,530,535 百万円	35,875 百万円	14,440 百万円
(10)預り資産	69,568 億円	23,221 億円	7,240 億円	803 億円
(11)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(12)従業員数	3,872 人	497 人	452 人	123 人
(13)国内店舗数	73 店舗	1 店舗	19 店舗	5 店舗
(14)大株主及び 持ち株比率	東京三菱銀行(32.63%) トヨタ自動車(10.12%) 日本生命保険(3.07%) 大和銀行 (2.90%) 三井住友銀行(2.16%)	東京三菱銀行(90.71%) 三菱信託銀行(9.29%)	東銀リース (14.33%) 東京三菱銀行(12.86%) 東京三菱証券(8.67%) 千歳興産 (4.59%) 丸の内よろず(4.59%)	菱進クレジット(14.31%) 菱進不動産(8.34%) 三菱信託銀行(5.06%) アコム (4.51%) 日興コーポリアルグループ(4.10%)
(15)主要取引銀行	東京三菱銀行 三井住友銀行 大和銀行 UFJ 銀行 UFJ 信託銀行	東京三菱銀行	東京三菱銀行 三菱信託銀行	三菱信託銀行 七十七銀行 東京三菱銀行 みずほコーポレート銀行

(16)最近 3 年間の業績

	国際証券株式会社			東京三菱証券株式会社			東京三菱パーソナル証券株式会社			一成証券株式会社		
	12.3 期	13.3 期	13.9 期 (中間)	12.3 期	13.3 期	13.9 期 (中間)	12.3 期	13.3 期	13.9 期 (中間)	12.3 期	13.3 期	13.9 期 (中間)
決算期												
営業収益(百万円)	126,037	83,632	23,217	21,269	23,655	9,294	12,693	9,464	3,548	6,067	3,094	1,046
経常利益(百万円)	50,503	9,339	14,199	6,607	340	938	3,088	148	443	3,213	530	82
当期利益(百万円)	15,568	3,739	10,137	3,768	69	277	720	644	1,064	2,134	518	126
1 株当たり利益(円)	57.81	13.58	36.83	2,216	41	163	9.61	8.11	13.10	181.85	44.15	10.86
1 株当たり配当金(円)	11.0	20.0	-	-	-	-	5.0	2.5	-	16.0	10.0	-
1 株当たり株主資本(円)	981.56	988.12	929.19	96,388	96,429	96,592	226.50	239.73	220.51	818.47	852.76	830.92

国際証券株式会社の平成 13 年 3 月期配当は、創立 20 周年記念配当 9 円を含む。

一成証券株式会社の平成 12 年 3 月期配当は、特別配当 6 円を含む。