

平成 14年 8月 30日

各 位

株式会社 UF Jホールディングス
(コード番号 8307)
株式会社 UF J銀行
株式会社 UF Jカード

UF Jカードの完全子会社化に向けた公開買付け開始について

株式会社UF J銀行(頭取 寺西 正司)は、株式会社UF Jカード(社長 信原 啓也)株式を公開買付けにより取得することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

1. 公開買付けの目的

UF J銀行、UF Jカードはそれぞれ平成 14年 1月 15日の合併により新たなスタートを切り、お客さまに価値ある総合金融サービスを提供することに取り組んでまいりました。今回、UF Jグループとして、更に独自性・革新性あるサービスをスピーディーにご提供していくためのより良い方策を検討した結果、UF J銀行とグループ中核カード会社であるUF Jカードとの間でより緊密な関係を築き、ミドル・リテールビジネスへの総合的取組みを一層強化することを目的に、本公開買付けを行うことが最善と判断したものであります。

2. 公開買付けの概要

(1)公開買付者の概要

商号	株式会社UF J銀行
設立年月日	昭和 8年 12月 9日
代表者	寺西 正司
資本の額	843,582百万円
大株主構成及び議決権保有割合(平成 14年 8月 30日現在)	
株式会社UF Jホールディングス	100.00%

(2)対象会社の概要

商号	株式会社UF Jカード
設立年月日	昭和 43年 4月 20日
代表者	信原 啓也
資本の額	1,399百万円
大株主構成及び議決権保有割合(平成 14年 8月 30日現在)	
株式会社UF J銀行	15.67%
株式会社UF Jキャピタル	13.53%

(3)買付けを行う株式の種類 普通株式

(4)公開買付期間 平成 14年 9月 2日(月)から平成 14年 9月 24日(火)迄の 23日間

(5)買付価格 1株につき 860円

(6)買付価格算定の基礎 第三者機関による評価を得た上で、決定いたしました

(7)買付予定株式総数 22,048,000株

(注)公開買付者は応募株券の全部の買付けを行います。但し、
単元未満株式は、本公開買付けの対象としておりません

(8)公開買付けによる所有株式の異動

	買付け前所有株式数	買付け後所有株式数
公開買付者	4,097,220株 (議決権保有割合 15.67%)	26,145,220株 (議決権保有割合 100.00%)
特別関係者	6,609,920株 (議決権保有割合 25.26%)	0株 (議決権保有割合 0.00%)
合計	10,707,140株 (議決権保有割合 40.93%)	26,145,220株 (議決権保有割合 100.00%)

(注)買付け後所有株式数は、公開買付予定株式総数 22,048,000株を買付けた
場合の株式数です(特別関係者の所有株券も買付けの対象としております)
対象会社の発行済株式総数 26,234,796株

(9)公開買付開始公告日 平成14年9月2日(月)

(10)公開買付代理人 UFJつばさ証券株式会社

(11)買付けに要する資金 18,961百万円

3. 対象会社との公開買付けに関する合意

本公開買付けにつきましては、対象会社の取締役会の賛同を得ております。

4. 今後の見通し

UFJホールディングスの平成15年3月期の業績予想に変更はございません。

以 上

当行は投資家の皆様、お客さまなどに対するスピーディな情報公開を目的として、ホームページ上にニュースリリースを掲載しております。

なお、本ニュースリリースには証券取引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる可能性があります。重要事実を含むニュースリリースをご覧になられた方が、その重要事実が証券取引法施行令の規定に従い公開された後12時間以内に、UFJホールディングスの株式などの売買等を行なった場合、いわゆるインサイダー取引規制違反として、証券取引法の規定に抵触するおそれがありますのでご注意ください。

【UFJカードの概要】

(平成14年8月30日現在、但し*印は平成14年3月31日現在)

商号	株式会社UFJカード		
主たる事業内容	クレジットカード事業		
設立年月日	昭和43年4月20日		
本店所在地	千代田区大手町2-6-1		
代表者	信原 啓也		
資本金	1,399百万円		
発行済株式総数	26,234,796株		
決算期	3月31日		
株主資本*	235億円		
総資産*	3,092億円		
役職員数*	1,062名		
会員数*	860万人(グループベース)		
総取扱高*	15,574億円(グループベース)		
大株主構成及び 議決権保有割合	UFJ銀行	15.67%	
	UFJキャピタル	13.53%	
	三信	6.02%	
	ジェーシービー	4.23%	
	従業員持株会	3.40%	
主要取引銀行	UFJ銀行		
最近3年間の業績(注)	12/3期	13/3期	14/3期
営業収益(億円)	544	560	586
経常利益(億円)	53	58	20
当期利益(億円)	26	31	2

(注)平成14年1月15日付でミリオンカード・サービスとフィナンシャルワンカードが合併(商号をUFJカードに変更)しておりますので、過去3年間の業績はそれぞれの業績を単純合算して記載しております。