

2004年3月29日

各 位

株式会社UFJホールディングス
(コード番号 8307)
UFJつばさ証券株式会社
(コード番号 8621)

UFJつばさ証券株式会社のUFJグループ完全子会社化及び商号変更について

UFJグループは、総合金融戦略の一層の進展に向け、現在株式会社UFJ銀行(以下「UFJ銀行」)の子会社であるUFJつばさ証券株式会社(以下「UFJつばさ証券」)を2004年度中を目処に株式会社UFJホールディングス(以下「UFJホールディングス」)の完全子会社化することにつき、本日方針決定し、UFJホールディングスとUFJつばさ証券の間にて具体的検討に向けた覚書を締結致しましたので、下記の通りお知らせ致します。また、UFJつばさ証券は、完全子会社化を機に商号を「UFJ証券株式会社」に変更する予定ですので、あわせてお知らせ致します。

記

1.完全子会社化の目的

UFJつばさ証券はUFJキャピタルマーケット証券株式会社とつばさ証券株式会社が2002年6月に合併して誕生した、東証1部上場の総合証券会社です。UFJグループの中核証券会社として、法人のお客さまの資金調達・資産の流動化・M&A等のニーズ、個人のお客さまの資産運用等のニーズに的確に応えるべく、積極的に業務を展開してまいりました。

現在、顧客利便性の向上、市場の活性化に向け、銀行等への証券仲介業の解禁・信託業の担い手の拡大等に向けた法改正が進んでおり、金融業態内外での垣根が一段と低下しつつある状況です。こうした経営環境の変化に柔軟に対応し、お客さまの多様な金融ニーズに的確かつスピーディーにお応えしていくためには、従来以上にグループ各社の法人格や業態の垣根にとらわれないグループ経営を徹底することが必要かつ急務となっております。UFJホールディングスとUFJつばさ証券は、このような体制をいち早く構築していくためには、UFJつばさ証券をUFJホールディングスの完全子会社とし、UFJ銀行・UFJ信託銀行を含めた機動的なグループ運営を早期に実現することが最も近道であると判断いたしました。

UFJグループは、UFJつばさ証券を完全子会社とし、業態の垣根にとらわれない画期的なサービスの開発・提供、銀行・証券間の大規模な人材交流によるノウハウの水平展開・顧客対応力の強化などを通じ、総合金融サービスをワンストップで提供できる体制の整備を進めてまいります。こうした取組によりお客さまの利便性や満足度の向上を図るとともに、グループ全体の最適化を重視した大胆な資源配分、業務の集約化等も進め、収益力のさらなる強化、株主価値の向上に努めてまいります。

2.完全子会社化の具体的方法について

完全子会社化に向けた第一弾として、UFJつばさ証券をUFJホールディングスの子会社と致します。本日、UFJホールディングスは、UFJ銀行及びUFJ信託銀行が保有するUFJつばさ証券の株式を取得することを以下の通り決定致しました。本件により、UFJホールディングスはUFJつばさ証券の筆頭株主となります(なお、この段階において、UFJつばさ証券株式の上場株式としての取扱いは何ら変更はありません)。

取得する株式数	:383,968,000 株 (発行済株式総数の 63.65%)
取得先	株式会社UFJ銀行 371,402,000 株 UFJ信託銀行株式会社 12,566,000 株
契約締結日	:2004年 3月 29日
受渡日	:2004年 4月 1日
取得方法	:UFJ銀行、UFJ信託銀行との市場外相対取引による

さらに、2004年度中の完全子会社化に向け、その他のグループ各社ならびに一般株主が保有している株式につき、法令等の遵守、経済合理性を重視しつつ、取得を進めてまいります。具体的手法・時期については現在のところ未定です。UFJホールディングス・UFJつばさ証券両社株主の利益を尊重し、公正な条件となるよう検討を進め、決定次第別途お知らせ致します。

3.UFJつばさ証券の商号変更について

UFJつばさ証券は、UFJホールディングスの完全子会社となるのを機に、以下の通り商号を変更する予定です。これにより、UFJグループの中核証券会社としての位置付けを一層明確にするとともに、グループ総合金融戦略の一翼を担う存在として、“UFJ”というグループ統一のブランドにて商品・サービスの提供を行ってまいります。

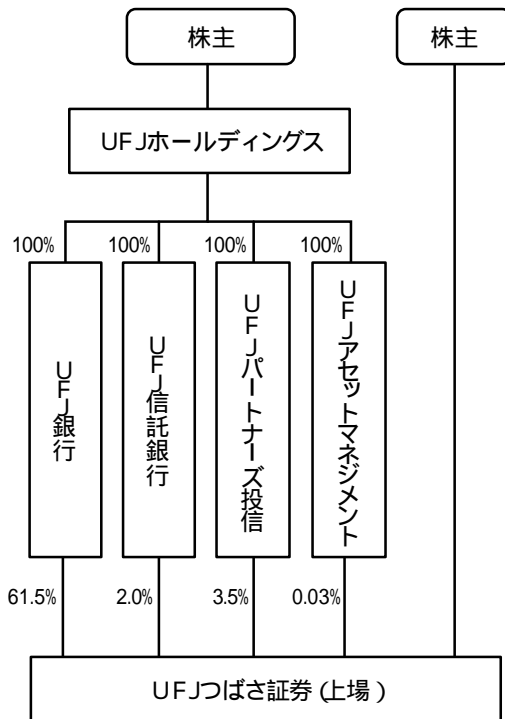
新商号	:UFJ証券株式会社 (英文名 UFJ Securities Co., Ltd.)
変更予定日	:2004年 10月 1日または完全子会社となる日のいずれか早い日 (決定次第別途お知らせ致します)

尚、本件は本年 6月下旬開催の定時株主総会における定款変更(商号の変更)の承認を前提と致します。

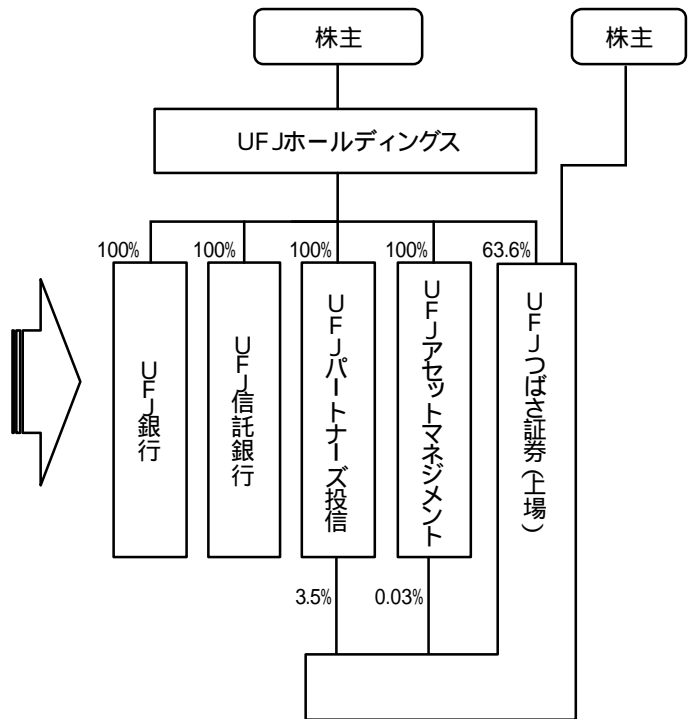
以 上

再編前後の資本関係図

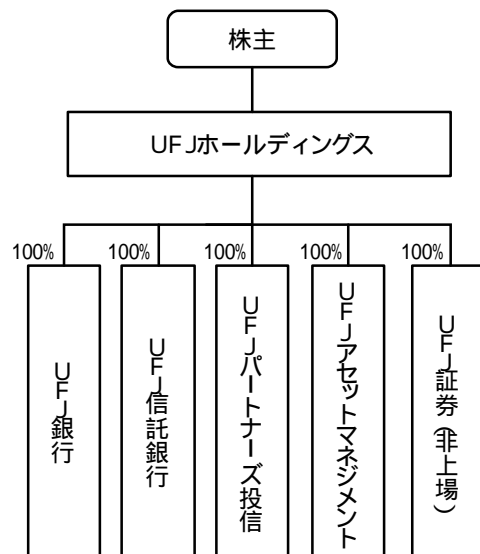
(現状 :2004年 3月 29日現在)



(2004年 4月 1日)



(2004年度中目処・時期・方法は未定)



比率は発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
(%未満小数第二位以下切捨)

(ご参考)

両社の概要

(2003年9月30日現在)

商号	株式会社UFJホールディングス	UFJつばさ証券株式会社
事業内容	持株会社	証券業
設立年月日	2001年4月2日	1948年4月23日
本店所在地	大阪府中央区伏見町三丁目5番6号	東京都千代田区大手町一丁目1番3号
代表者	取締役社長 杉原 武	取締役社長 藤本 公亮
資本金	1,000,000 百万円	25,107 百万円
発行済株式総数	普通株式 5,043,369.19 株 第一回第一種優先株式 13,862 株 第二回第二種優先株式 200,000 株 第三回第三種優先株式 33,487 株 第四回第四種優先株式 150,000 株 第五回第五種優先株式 150,000 株 第六回第六種優先株式 5,476 株 第七回第七種優先株式 200,000 株	普通株式 603,243,089 株
株主資本	3,957,609 百万円	210,256 百万円
総資産	4,102,357 百万円	3,450,018 百万円
従業員数	95 名	2,844 名
大株主 (名称及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合)	ディ・ビー・セネラル・ノントリー 5.8% 日本トラスティ・サービス信託銀行 4.6% 日本マスタートラスト信託銀行 3.1% 日本生命保険 2.8% トヨタ自動車 2.7%	UFJ銀行 61.5% UFJ信託銀行 6.0% UFJパートナーズ投信 3.5% 日本トラスティ・サービス信託銀行 1.8% 新生銀行 1.8%