

平成14年1月15日

各 位

株式会社 UFJホールディングス
(コード番号 8307)

グループ証券会社の合併契約締結について

株式会社UFJホールディングス(社長 小笠原日出男)のグループ会社であるつばさ証券株式会社(社長 宗近博邦)とUFJキャピタルマーケット証券株式会社(社長 藤本公亮)は、本日合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。(添付の両社プレスリリースご参照)

3/28に開催予定の両社の臨時株主総会での承認と関係当局の認可等を前提にしております。

合併新会社は、両社の強みである強固な販売力と最先端の金融技術力の融合により、UFJグループにおける直接金融ビジネスの担い手として、銀行・信託・資産運用等のビジネス分野において最大のシナジー効果を発揮し、日本を代表する総合証券会社を目指してまいります。

また、合併新会社をグループにおけるUFJ銀行、UFJ信託銀行と並ぶ「中核会社」として位置付け、資本関係についても次の段階として、UFJホールディングスの直接子会社化することを展望・検討してまいります。

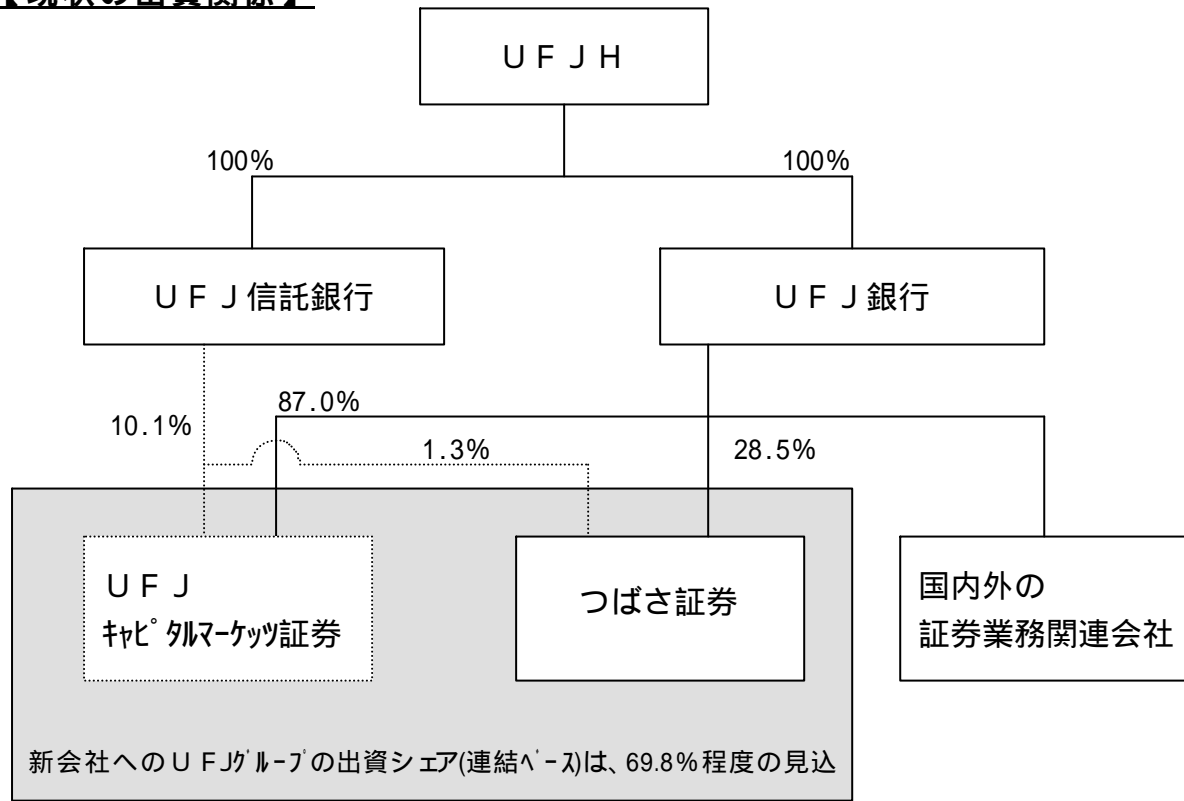
UFJグループは、高度化・多様化するお客さまのニーズに対して、業態を越えた本格的な「総合金融サービス」をどこよりも早く提供することを追求してまいります。

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。

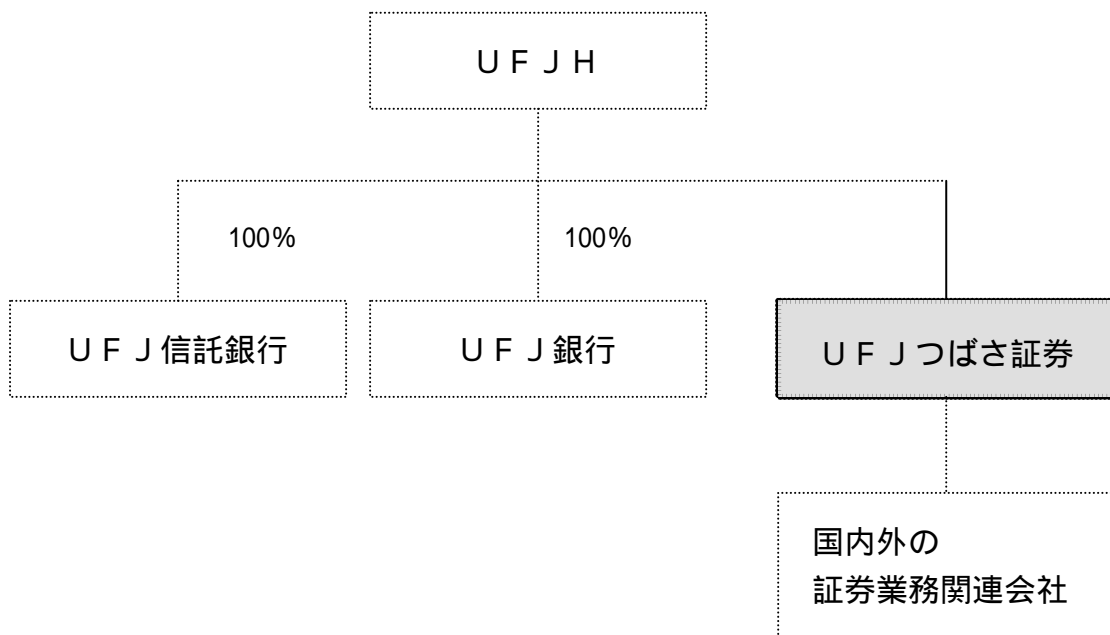
なお、本ニュースリリースには証券取引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる可能性があります。重要事実を含むニュースリリースをご覧になられた方が、その重要事実が証券取引法施行令の規定に従い公開された後12時間以内に、UFJホールディングスの株式などの売買等を行なった場合、いわゆるインサイダー取引規制違反として、証券取引法の規定に接触するおそれがありますのでご注意ください。

【現状の出資関係】



【将来の展望】

- ・銀行・信託と並ぶグループの「中核会社」として直接子会社化
- ・国内外の証券業務関連会社への出資関係を整理することも検討



平成14年1月15日

各 位

つばさ証券株式会社
(コード番号 8621)
UFJキャピタルマーケット証券株式会社

つばさ証券株式会社とUFJキャピタルマーケット証券株式会社の
合併契約書締結に関するお知らせ

つばさ証券株式会社(社長 宗近博邦 以下、つばさ証券)と、UFJキャピタルマーケット証券株式会社(社長 藤本公亮 以下、UFJCM証券)は、平成13年11月22日に調印した合併に関する覚書に基づき、平成14年1月15日に開催した両社それぞれの取締役会の承認を経て、同日付で合併契約書を締結しましたので、お知らせします。尚、本件合併は両社株主の承認と関係当局の認可等を前提にしております。

合併契約等の内容は、以下の通りです。

1. 合併の狙い

新会社は、UFJグループの中核を担う証券会社として、これまで両社で培ってきた業務ノウハウ、顧客基盤等の経営資源の融合により、質の高いサービス(例 M&A、株式公開支援業務等)・魅力的な金融商品(例 証券化商品等)の提供を通じて、高度化・多様化するお取引先及び投資家のニーズに迅速かつ的確にお応えし、お客さまから高い信用を得て幅広く支持される、新しい時代に相応しい証券会社を目指してまいります。

2. 合併の日程

・ 合併覚書承認取締役会	平成13年11月22日
・ 合併覚書調印	平成13年11月22日
・ 合併契約書承認取締役会	平成14年 1月15日
・ 合併契約書調印	平成14年 1月15日
・ 合併契約書承認株主総会	平成14年 3月28日
・ 合併期日	平成14年 6月 1日
・ 合併登記	平成14年 6月 上旬

3. 合併後の状況

商号	UFJつばさ証券株式会社 (登記名: ユーエフジェイツばさ証券株式会社) (英文名: UFJ Tsubasa Securities Co., Ltd.)	
存続会社	つばさ証券株式会社	
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目1番3号 (現UFJCM証券本店所在地)	
資本金	251億円(合併に際して資本金を増加させません)	
株主資本	2,324億円(平成13年9月30日現在の2社単純合計)	
決算期	3月31日	
発行済株式数	603,243,089株	
主要株主	株式会社UFJ銀行	(60.0%)
及び持株比率	UFJ信託銀行株式会社	(6.1%)
(予定)	UFJパートナーズ投信株式会社	(3.6%)
	株式会社新生銀行	(1.8%)

UFJ銀行は証券取引法施行令第29条の3に規定する親会社になる予定です。

合併後の業績見通し

「UFJつばさ証券株式会社」は、速やかな情報開示を目的として四半期ごと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、初年度からの配当を目指します。

4. 合併比率

商号	つばさ証券	UFJCM証券
合併比率	1	275

合併比率算定の根拠

合併比率については、第三者機関であるデロイトトーマツコーポレートファイナンス株式会社が

イ) つばさ証券の平成13年5月から平成13年11月までの平均株価、UFJCM証券は非上場であるため類似会社批准方式による株価

ロ) 平成13年9月30日現在の時価純資産

などを参考に作成した「合併比率算定報告書」をもとに、合併当事者間で協議して決定したものであります。

合併により発行する新株式数

普通株式 325,111,017株

5. 合併新会社役員

「UFJつばさ証券株式会社」の発足時における役員は、以下のとおりとする事を予定しております。

役職名	氏名	(現職)
代表取締役社長	宗近 博邦	(つばさ証券 代表取締役社長)
代表取締役副社長	藤本 公亮	(UFJCM証券 代表取締役社長)
取締役	佐藤 清明	(つばさ証券 専務取締役)
取締役	鈴木 茂弘	(つばさ証券 専務取締役)
取締役	長坂 一可	(つばさ証券 専務取締役)
取締役	中西 信夫	(UFJCM証券 取締役専務執行役員)
取締役	吉原 範純	(UFJCM証券 取締役専務執行役員)
監査役	市川 湊一郎	(UFJCM証券 監査役)
監査役	菊田 輝史	(UFJCM証券 監査役)
監査役	柴田 直人	(つばさ証券 監査役)
監査役	中川 治	(つばさ証券 監査役)

代表取締役以外は五十音順

なお、ガバナンス体制強化のため、上記取締役以外に社外取締役2名の登用を検討しておりますが、人選終了次第速やかにお知らせいたします。

< 本件に関する照会先 >

つばさ証券株式会社 広報部	03-3284-3154
UFJキャピタルマーケット証券株式会社 企画部	03-5222-3811

以上

【合併当事会社の概要】

(平成13年9月30日現在)

商号	つばさ証券株式会社			UFJキャピタルマーケット証券株式会社		
事業内容	証券業			証券業		
設立年月日	昭和23年4月23日			平成6年10月19日		
本店所在地	東京都千代田区丸の内3-4-2			東京都千代田区大手町1-1-3		
代表者	代表取締役社長 宗近博邦			代表取締役社長 藤本 公亮		
資本金	251 億円			591 億円		
発行済株式総数	278,132 千株			1,182 千株		
株主資本	1,321 億円			1,003 億円		
総資産	3,797 億円			23,525 億円		
決算期	3月31日			3月31日		
役職員数	4,083 名			537 名		
国内店舗	全国130ヶ店			全国4ヶ店(東京、名古屋、大阪、横浜)		
主要株主及び 持株比率	三和銀行	(28.2%)		三和銀行	(60.9%)	
	UFJ [®] -トナ-ズ 投信	(7.7%)		東海銀行	(26.1%)	
	新生銀行	(3.9%)		東洋信託銀行	(10.1%)	
	住友生命	(2.4%)		横浜銀行	(2.9%)	
主要取引銀行	三和銀行			三和銀行		
直近の業績	12/3期	13/3期	13/上期	13/3期		13/上期 *2
	(4社合算) *1			三和証券	東海インター-	
営業収益(億円)	1,207	710	267	158	110	88
経常利益(億円)	449	79	-21	22	2	19
当期利益(億円)	173	47	-28	12	1	16

*1: 12/3期の業績は4社(ユニバーサル証券、太平洋証券、東和証券、第一証券)の単純合算計数です。

*2: UFJキャピタルマーケット証券は、平成13年7月1日に、三和証券を存続会社、東海インターナショナル証券を消滅会社として合併致しました。

期中での合併であるため、13/上期の業績計数につきましては、三和証券の第一四半期(平成13年4月1日から同年6月30日まで)の業績と、新会社「UFJキャピタルマーケット証券」の第二四半期(平成13年7月1日から同年9月30日まで)の実績の合計値です。