

平成14年5月24日

各 位

株式会社 UFJホールディングス
(コート番号 :8307)

株式交換によるUFJパートナーズ投信株式会社の完全子会社化について

当社は、平成14年5月24日開催の取締役会において、平成14年9月1日を期して、株式交換によりUFJパートナーズ投信株式会社を完全子会社とすることを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式交換による完全子会社化の目的

UFJグループは、グループ会社の金融機能を結集し、顧客のニーズに合わせた先進的で質の高い商品・サービスを提供する「総合金融グループ」を目指しております。

当社は、こうしたグループ戦略推進のため、UFJパートナーズ投信株式会社を当グループの投資信託ビジネスの中核会社と位置付け、既に同社に対する持株比率を78.51%としております。今般、株式交換により完全子会社化することで、グループ会社との協力関係を深め、より一体となった事業展開を行い、収益力の改善を通じて、株主価値の拡大を目指すものであります。

2. 株式交換の条件等

(1) 株式交換の日程

平成14年5月24日	株式交換契約書承認取締役会
平成14年5月27日	株式交換契約書の締結
平成14年6月25日	株式交換契約書承認株主総会 (簡易株式交換のため、UFJパートナーズ投信株式会社のみ決議)
平成14年9月1日	株式交換期日

(2) 株式交換比率

	株式会社UFJホールディングス (完全親会社)	UFJパートナーズ投信株式会社 (完全子会社)
株式交換比率	1	0.06

(注) 1.株式の割当比率

UFJパートナーズ投信株式会社(以下「パートナーズ」)の株式1株に対して、株式会社UFJホールディングス(以下「ホールディングス」)の株式0.06株を割当交付する。

2. 株式交換比率の算定根拠

ホールディングスおよびパートナーズは、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（以下「日興ソロモン」）に株式交換比率の算定を依頼し、日興ソロモンにより提示された株式交換比率レンジの推定値を参考に、株式交換当事会社間において協議のうえ、株式交換比率を決定いたしました。

3. 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠

日興ソロモンは、パートナーズの株式の価値について、時価純資産方式、類似案件比較方式およびDCF方式により検討し、ホールディングスの公開株価との比較により、それぞれ株式交換比率レンジの推定値を算定し、ホールディングスおよびパートナーズに提示しています。各評価手法毎の株式交換比率の推定値は、以下の通りであります。

株式交換比率算定方法	株式交換比率の推定値	
	ホールディングス株式	パートナーズ株式
時価純資産方式	1	0.069 ~ 0.070
類似案件比較方式	1	0.039 ~ 0.064
DCF方式	1	0.053 ~ 0.085

4. 株式交換により発行する新株式

ホールディングスが保有する自己株式を割当交付するため、新株式の発行はいたしません。

(3) 株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはいたしません。

3. 株式交換後の状況

親子会社間での株式交換であり、当社が保有する自己の株式を割当てたものであり、商号、事業内容、本店所在地、代表者及び資本金に変更はなく、また、業績に与える影響もありません。

なお、UFJアセットマネジメント株式会社につきましては、既存株主からの株式買取により完全子会社とすることを予定しております。 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あ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。

《参考》

UFJパートナーズ投信株式会社の概要

商 号	UFJパートナーズ投信株式会社		
事 業 内 容	証券投資信託における委託者としての業務 投資顧問業務及び投資一任契約に係る業務		
設 立 年 月 日	昭和34年12月1日		
本 店 所 在 地	東京都中央区日本橋二丁目3番4号		
代 表 者	取締役社長 宮崎 晃一		
資 本 金	15,174百万円		
発行済株式総数	2,608,545株 (500円額面)		
株 主 資 本	59,730百万円		
総 資 産	70,045百万円		
決 算 期	3月		
従 業 員 数	282名		
主 要 取 引 先	UFJ銀行、UFJ信託銀行、つばさ証券		
大 株 主 及 び 持 株 比 率	UFJホールディングス	78.51%	
	みずほアセット信託銀行	4.96%	
	東海東京証券	2.65%	
	山丸証券	2.24%	
最近の業績 (百万円)	12年3月期	13年3月期	14年3月期
売 上 高	11,197	17,831	14,589
営 業 利 益	1,117	507	2,336
経 常 利 益	453	96	1,931
当 期 純 利 益	150	671	1,324

UFJアセットマネジメント株式会社の概要

商 号	UFJアセットマネジメント株式会社		
事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・証券投資信託の委託者の業務 ・内外投資家の金融資産運用に関する顧問業務 ・内外経済動向ならびに証券市場に関する調査およびその受託業務 ・資産の管理および運用に関する総合コンサルティング業務 ・経済ならびに証券に関する資料作成および販売 		
設 立 年 月 日	平成5年9月27日		
本 店 所 在 地	東京都中央区日本橋室町三丁目2番15号		
代 表 者	取締役社長 森 嶺		
資 本 金	2,526百万円		
総 資 産	6,898百万円		