

平成 16年 5月 21日

各 位

株式会社 UFJ ホールディングス  
UFJ 信託銀行株式会社  
株式会社 UFJ 銀行  
住友信託銀行株式会社

UFJ 信託銀行と住友信託銀行の経営統合による、  
UFJ グループと住友信託銀行の信託・財産管理事業等の「協働事業」化について

株式会社 UFJ ホールディングス (社長: 杉原 武)、UFJ 信託銀行株式会社 (社長: 土居 安邦)、株式会社 UFJ 銀行 (頭取: 寺西 正司) と、住友信託銀行株式会社 (社長: 高橋 温) は、グループを超えた事業の「選択と集中」による競争力・収益力の強化、お客様への貢献と株主価値の向上を狙いとして、UFJ 信託銀行と住友信託銀行の経営統合により、UFJ グループの信託・財産管理事業等を「協働事業」化することに、本日合意致しました。

1. 協働事業の概要

本合意において、UFJ グループは、UFJ 信託銀行の事業法人向け貸出業務等を除く全業務を、住友信託銀行又は住友信託銀行が新たに設立する信託銀行 (以下、新信託銀行という) に統合させると共に、信託・財産管理事業に関して住友信託銀行グループ専属の信託代理店契約を締結します。更に、UFJ ホールディングスは、新信託銀行の優先株式等に一部出資します。

2. 協働事業の目的

本協働事業の目的は、グループを超えた「選択と集中」の実現を図ると共に、相互の協働を通じて、UFJ グループと住友信託銀行の各々が強みとする事業の専門性・競争力を強化し、収益力の抜本的な改善を図ることです。

UFJ グループは、UFJ 信託銀行と住友信託銀行の経営統合により誕生する本邦トップの住友信託銀行グループと共に、最高の信託・財産管理の商品・サービスをお客様にご提供し、手数料ビジネスの強化を図りつつ、お客様の様々なニーズにより広く、深く応えてまいります。

住友信託銀行は、UFJ 信託銀行との経営統合による専門性・ノウハウの結集、スケールメリット等を通じて、信託・財産管理事業の競争力・収益力を一層強化し、トップ・トラストバンクとして、UFJ グループも含めたより広範なお客様に対して、より高度で幅広い商品・サービスをご提供し、社会の様々なニーズに迅速・的確に応えてまいります。

3. 協働事業の実施時期

UFJ 信託銀行から住友信託銀行に統合する業務のうち、法人向け信託・財産管理事業 (証券代行業務、資産金融業務、受託資産業務、証券業務の 4 業務) と不動産業務は平成 17 年 3 月末までに、リテール業務は平成 17 年度中に、各々会社分

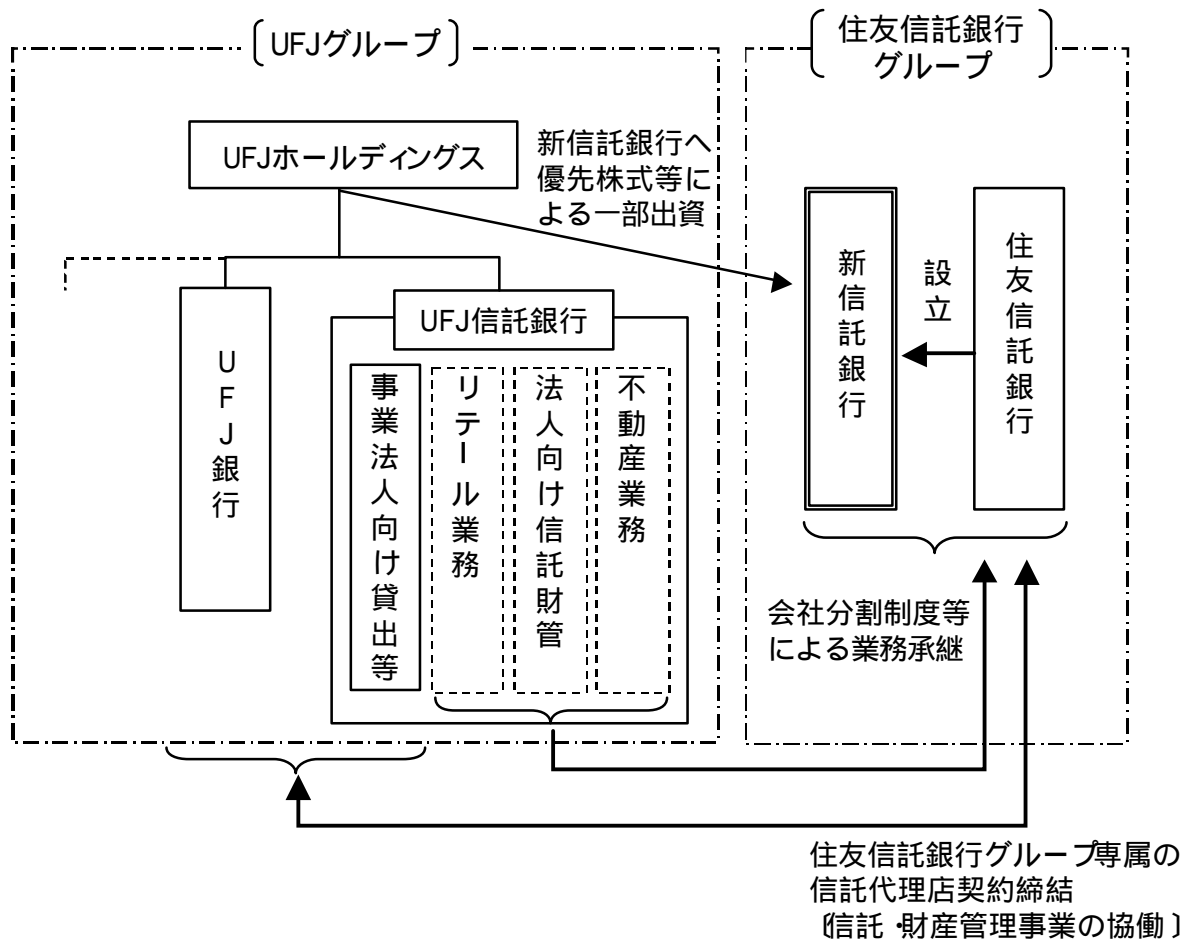
割制度等を活用して、関係当局による許認可等を条件に統合する予定です（但し可能な限り前倒して統合します）。

#### 4. 協働事業の推進体制

UFJグループと住友信託銀行は、本協働事業をできるだけ速やかに実現していくために、UFJホールディングス、UFJ信託銀行、UFJ銀行、住友信託銀行の社長・頭取及び担当役員で構成する協働事業化推進会議を、本日設置致しました。

また、UFJ信託銀行と住友信託銀行は、持株会社設立を視野に、ビジネスモデル、事業特性等を考慮した最適なグループ内事業再編を、共同で検討・実施する予定です。

#### <参考1> 本協働事業のイメージ



< 参考 2 > 両社の概要

(平成 16 年 3 月 31 日現在)

(1) 商 号	UFJ 信託銀行株式会社	住友信託銀行株式会社
(2) 事業内容	信託業務、銀行業務	信託業務、銀行業務
(3) 設立年月日	昭和 34 年 11 月 2 日	大正 14 年 7 月 28 日
(4) 本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 3 号	大阪市中央区北浜四丁目 5 番 33 号
(5) 代表者	取締役社長 土居 安邦	取締役社長 高橋 温
(6) 資本金	280,536 百万円	287,018 百万円
(7) 発行済株式総数	1,227,465 千株 (普通株式) 201,008 千株 (優先株式)	1,516,382 千株 (普通株式) 93,570 千株 (優先株式)
(8) 株主資本	383,209 百万円	808,432 百万円
(9) 総資産	6,097,839 百万円	15,472,846 百万円
(10) 信託財産額	36,184,823 百万円	51,889,165 百万円
(11) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(12) 従業員数	2,972 人	4,843 人
(13) 大株主及び議決権比率	(株)UFJホールディングス 100.00%	日本トラスティサービス信託銀行(株)(信託口) 5.67% 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 5.54% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 3.05% マルチリンチンターナショナルエクイティデリバティブス 2.65% バンクオブニューヨークフォーゴールドマンサックスインターナショナル(エクイティ) 1.46%

< 参考 3 > 事業別規模

(平成16年3月末 平成15年度)  
(億円)

	UFJ信託銀行	住友信託銀行	合算	(注3) 順位
リテール				
3勘定受信残高	39,727	77,800	117,527	1位
実績配当商品販売残高(注1)	3,857	5,109	8,966	1位
資産金融	47,932	50,437	98,369	1位
金融債権流動化残高	32,313	30,871	63,184	1位
不動産流動化残高	15,619	19,566	35,185	1位
証券代行				
受託会社数	2,041	876	2,917	1位
受託公開会社数	855	484	1,339	1位
管理株主数(千名)	12,683	6,359	19,042	1位
受託資産	87,571	166,230	253,801	1位
年金信託残高	47,987	66,491	114,478	1位
指定単残高	38,442	96,883	135,325	1位
ファンドトラスト残高	1,142	2,856	3,998	1位
証券業務(注2)	261,634	357,554	619,188	1位
投資信託残高	125,821	84,954	210,775	1位
特金・特金外残高	18,733	30,834	49,567	1位
運用有価証券信託	8,909	24,077	32,986	1位
年金特金残高	20,600	51,459	72,059	1位
不動産	147	245	391	1位
本体粗利益	123	181	303	1位
住宅販売会社粗利益	24	64	88	1位

(注1) 実績配当商品、投資信託、実績配当型金銭信託、年金保険

(注2) 受託資産を含む

(注3) 順位は信託銀行業界におけるもの