

平成 29 年 5 月 15 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ  
(コード番号 8306)

## 簡易株式交換による連結子会社(三菱 UFJ ニコス株式会社)の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ(代表執行役社長 平野 信行)は、当社を株式交換完全親会社、当社の連結子会社である三菱 UFJ ニコス株式会社(代表取締役社長 井上 治夫、以下「MUN」)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」)を行うことを本日決定し、同日付で MUN と株式交換契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本株式交換と併せて、当社および MUN は、農林中央金庫(代表理事理事長 河野 良雄)との間で、本日、リテール分野における戦略的業務提携の強化・拡充を行うことについて合意しております。詳細につきましては、農林中央金庫、当社および MUN が本日付で公表しております「農林中央金庫と三菱 UFJ フィナンシャル・グループのリテール分野における戦略的業務提携の強化・拡充について」をご参照下さい。

なお、本株式交換は、連結子会社を完全子会社化する簡易株式交換であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

### 記

#### 1. 本株式交換の目的

当社は、経営環境の変化に機動的かつ柔軟に対応し、より迅速にグループシナジーを追求できる態勢へ移行するため、本株式交換により MUN を完全子会社とすることといたしました。

#### 2. 本株式交換の要旨

##### (1) 本株式交換の日程

株式交換契約締結決定日(当社、MUN)	平成 29 年 5 月 15 日
株式交換契約締結日(当社、MUN)	平成 29 年 5 月 15 日
株式交換契約承認株主総会決議日(MUN)	平成 29 年 5 月 15 日
効力発生日	平成 29 年 10 月 1 日(予定)

(注 1) 当社は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の承認を得ずに株式交換を行う予定です。

(注 2) 上記日程は、本株式交換手続の進行に応じて必要があるときは、両社の合意により変更する場合があります。

##### (2) 本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、MUN を株式交換完全子会社とする株式交換です。

##### (3) 本株式交換に係る割当ての内容

MUN の普通株式を有する株主のうち、当社を除く唯一の株主に対して、その保有する MUN の普通株式の全部に代えて、金 50,000,000,000 円を交付します。

##### (4) 株式交換完全子会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

#### 3. 本株式交換に係る割当ての内容の算出の考え方

本株式交換に係る割当ての内容の算出にあたっては、独立した第三者機関である PwC アドバイザリー合同会社(以下「PwC」)に、MUN の普通株式の株式価値評価を依頼しました。PwC は、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、MUN の普通株式の株式価値を金融機関の評価に広く利用

される配当割引モデル法により算出しております。

当社およびMUNは、かかる独立した第三者機関による株式価値算定結果を参考に当事者間における協議を行い、MUNの普通株式を有する株主のうち、当社を除く唯一の株主に対して、その保有するMUNの普通株式の全部に代えて、金 50,000,000,000円を交付することを決定いたしました。なお、MUFGが上記の算定に際してPwCに提出した配当割引モデル法の基礎となる将来の利益計画においては、システム統合等の影響により、平成30年3月期から平成35年3月期にかけて大幅な増減益を見込んでおります。

#### 4. 本株式交換の当事会社の概要

(平成 29 年 5 月 15 日現在)

	株式交換完全親会社		株式交換完全子会社	
名称	株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ		三菱 UFJ ニコス株式会社	
本店所在地	東京都千代田区丸の内 2-7-1		東京都文京区本郷 3-33-5	
代表者の役職・氏名	代表執行役社長 平野 信行		代表取締役社長 井上 治夫	
事業内容	銀行持株会社		クレジットカード事業	
資本金	21,415 億円		1,093 億円	
設立年月日	平成 13 年 4 月 2 日		昭和 26 年 6 月 7 日	
発行済株式数	14,168,853,820 株		2,278,539,531 株	
決算期	3 月 31 日		3 月 31 日	
大株主および持株比率 (平成 29 年 3 月末時点)	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	5.21%	株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ	84.98%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	4.23%	農林中央金庫	15.02%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 5)	1.93%		
財政状態および経営成績	平成 29 年 3 月期 (連結)		平成 29 年 3 月期 (連結)	
純資産	166,583 億円		1,628 億円	
総資産	3,032,974 億円		21,539 億円	
1 株あたり純資産	1,137.77 円		71.46 円	
経常収益 (営業収益)	59,795 億円		2,752 億円	
営業利益	-		▲65 億円	
経常利益	13,607 億円		▲59 億円	
親会社株主に帰属する当期純利益	9,264 億円		▲281 億円	
1 株あたり当期純利益	68.27 円		▲12.35 円	

#### 5. 今後の見通し

本株式交換が平成 30 年 3 月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上