

平成 19 年 12 月 20 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
株式会社三菱東京 UFJ 銀行

カブドットコム証券株式会社株式に対する公開買付けの結果および 株式会社三菱東京 UFJ 銀行による同社連結子会社化について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 ^{くろやなぎ のぶお} 畔柳 信雄、以下「MUFG」といいます。）の子会社である株式会社三菱東京 UFJ 銀行（頭取 畔柳 信雄、以下「当行」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 19 年 11 月 14 日開催の取締役会において、カブドットコム証券株式会社（以下「カブドットコム証券」又は「対象者」といいます。）株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の開始を決議し、平成 19 年 11 月 21 日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成 19 年 12 月 19 日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、カブドットコム証券は当行の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 買付け等の概要（平成 19 年 11 月 14 日公表）

(1) 公開買付者の名称及び所在地

株式会社三菱東京 UFJ 銀行

東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号

(2) 対象者の名称

カブドットコム証券株式会社

(3) 買付予定の株券等の数

株券等種類	株式に換算した買付予定数	株式に換算した買付予定の下限	株式に換算した買付予定の上限
株券	100,000 株	－株	100,000 株
合計	100,000 株	－株	100,000 株

(注 1) 応募株券等の総数が、株式に換算した買付予定数（以下「買付予定数」といいます。）の 100,000 株に満たないときは、応募株券等の全部の買付けを行います。応募株券等の総数が買付予定数の 100,000 株を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第 27 条の 13 第 5 項および発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（以下「府令」といいます。）第 32 条に規定す

- るあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
- (注2) 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。
- (注3) 端株については、本公開買付けの対象となりません。

(4) 買付け等の期間

平成19年11月21日（水曜日）から平成19年12月19日（水曜日）まで（20営業日）

(5) 買付け等の価格

1株につき、180,000円

2. 買付け等の結果

(1) 応募の状況

株券等種類	株式に換算した 買付予定数	株式に換算した 買付予定の上限	株式に換算した 応募数	株式に換算した 買付数
株券	100,000株	100,000株	232,635株	100,000株
合計	100,000株	100,000株	232,635株	100,000株

(2) 買付け等を行った後における株券等所有割合

買付け等前における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数	290,588個	(買付け等前における 株券等所有割合 30.09%)
買付け等前における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数	6,367個	(買付け等前における 株券等所有割合 0.66%)
買付け等後における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数	390,588個	(買付け等後における 株券等所有割合 40.45%)
買付け等後における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数	6,367個	(買付け等後における 株券等所有割合 0.66%)
対象者の総株主の議決権の数	965,662個	

(注1) 「対象者の総株主の議決権の数」は、最新の情報として対象者から提供を受けた、平成19年9月30日付の株主名簿に記載された数値を記載しております。この数は、対象者が平成19年6月25日に提出した第8期有価証券報告書に記載された平成19年3月31日現在の総株主の議決権975,562個に、同報告書に記載された対象者の平成15年11月27日開催の臨時株主総会および平成17年6月25日開催の定時株主総会において決議された旧商法に基づく新株予約権の一部が、平成19年4月1日以降平成19年9月30日までに権利行使されたことにより発行等された株式に係る議決権108個を加え、平成19年8月30日から平成19年9月10日の期間に対象者が実施した自己株式の取得により減少した議決権10,000個および株式会社証券保管振替機構失念株に係る議決権8個を控除した数になります。

(注2) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、公開買付開始日（平成19年11月21日）時点の数値を記載しております。

(注3) 「買付け等前における株券等所有割合」および「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第3位を四捨五入しています。

(3) あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

応募株券等の総数（232,635株）が買付予定数（100,000株）を超えたため、公開買付

開始公告および公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項および府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

あん分比例の方式による計算の結果生じる 1 株未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たなかったため、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき 1 株（追加して 1 株の買付けを行うと応募株数を超える場合は応募株数までの数）の応募株券等の買付けを行いました。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数を超えることとなったため、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主等を決定しました。

(4) 買付け等に要する資金

買付け等に要する資金等の合計	18,091 百万円
買付代金	18,000 百万円
金銭以外の対価の種類	—
金銭以外の対価の総数	—

(5) 決済の方法

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

三菱 UFJ 証券株式会社（公開買付代理人） 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号
カブドットコム証券株式会社（復代理人） 東京都中央区新川一丁目 28 番 25 号

② 決済の開始日

平成 19 年 12 月 27 日（木曜日）

③ 決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等に関する通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送します。なお、復代理人経由で応募した場合の通知書は、カブドットコム証券のホームページ（<http://www.kabu.com/>）に記載される方法によるオンライン上の手続により交付されます。

買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定した場所へ送金します。

(6) 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号

3. 本公開買付けによる MUFG の業績への影響の見通し

MUFG が既に発表しております当期業績予想に変更はございません。

4. 本公開買付け後の方針等

本公開買付けの結果、当行の保有するカブドットコム証券の議決権比率は 40.45%、MUFG グループ全体の議決権比率は 51.13%に上昇します。当行の保有するカブドットコム証券の議決権比率が 40%を超えること、およびカブドットコム証券の取締役の過半数を、当行の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者でカブドットコム証券の財務および営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が占めていること等により、カブドットコム証券は当行の連結子会社となる予定です。

MUFG では、より強固になった資本関係を背景に、カブドットコム証券に対するガバナンスを一層強化することでグループ一体となった適切な業務推進体制の確立を進めてまいります。

また、MUFG グループとカブドットコム証券の営業基盤を相互に活用し、インターネットを通じた資産運用ニーズへの対応を中心とする MUFG グループのシナジー拡大を図り、MUFG グループのお客さまへのサービスの向上および個人金融資産運用業務の飛躍的成長を目指してまいります。

その一環として、当行の営業店にお客さまがご利用いただけるパソコンを設置し、カブドットコム証券のお取引を体験していただく予定です。具体的には、お預かり資産の大きなお客さま向けの会員専用店舗「プライベート・バンキング・オフィス」のうち、今期中に東名阪各地区の店舗の一部にパソコンを設置し、ご来店のお客さまへのサービス向上とインターネット金融商品仲介の推進を図ってまいります。

カブドットコム証券は、株式会社東京証券取引所市場第 1 部に上場しておりますが、本公開買付け後も引き続き上場を維持する方針です。

II. 当行によるカブドットコム証券株式会社の連結子会社化について

本公開買付けの結果、カブドットコム証券は平成 19 年 12 月 27 日付で当行の連結子会社となる予定です。

1. 連結子会社の概要

① 商号	カブドットコム証券株式会社
② 代表者の役職・氏名	取締役兼代表執行役社長 齋藤 正勝
③ 本店所在地	東京都中央区新川一丁目 28 番 25 号
④ 設立年月日	平成 11 年 11 月 19 日
⑤ 事業内容	第一種金融商品取引業
⑥ 決算期	3 月 31 日
⑦ 従業員数	83 名（平成 19 年 9 月 30 日現在）
⑧ 資本金	7,196 百万円（平成 19 年 9 月 30 日現在）
⑨ 発行済株式総数	975,687 株（平成 19 年 9 月 30 日現在）

⑩ 大株主及び持株比率 (平成 19 年 9 月 30 日現在)	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 (注)	25.96%
	三菱 UFJ 証券株式会社	10.57%
	伊藤忠商事株式会社	8.77%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2.70%
	伊藤忠ファイナンス株式会社	2.26%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2.05%
	バンクオブニューヨークジーシーエムクライアン トアカウンツイーアイエスジー (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)	1.63%
	東短ホールディングス株式会社	1.59%
	三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (注) (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	1.41%
	ノムラインターナショナルピーエルシーアカントジ ヤパンフロウ (F6-910384)	1.27%

(注) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、MUFG、三菱 UFJ 投信株式会社および三菱 UFJ ニコス株式会社 (以下「グループ四社」と総称します。) は、それらの保有する対象者株式を当行に相対取引により譲渡し、かつ三菱 UFJ 信託銀行株式会社の保有する対象者の端株については対象者による買取が完了したため、平成 19 年 12 月 20 日現在、本公開買付けによる取得と合わせて、当行の持株比率は 40.03% となり、グループ四社は対象者株式を保有していません。

⑪ 最近事業年度における業績の動向

	平成 19 年 3 月期
営業収益	20,946 百万円
純営業収益	19,791 百万円
営業利益	11,051 百万円
経常利益	11,017 百万円
当期純利益	6,088 百万円
総資産	363,771 百万円
純資産	37,568 百万円
1 株当たり配当金	2,000 円 00 銭

2. 株式の取得先

当行による公開買付け

3. 所有株式の状況 (公開買付け実施後)

	議決権の数 (総議決権の数に対する割合)	所有株式数 (発行済株式総数に対する割合)
三菱東京 UFJ 銀行	390,588 個 (40.45 %)	390,588.95 株 (40.03 %)
MUFG グループ合計	493,775 個 (51.13 %)	493,776.85 株 (50.61 %)

4. 異動の日程

平成 19 年 12 月 27 日（木曜日）

以 上