

平成22年3月30日

株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ
Morgan Stanley

株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループとモルガン・スタンレーの
日本における証券会社の統合について

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Morgan Stanley(社長兼最高経営責任者(CEO) James P. Gorman、以下 MS)は、平成21年3月26日および同年11月18日付で発表いたしました日本における証券会社の統合に関し、本日、最終契約書を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 統合の目的

MUFGとMSとのグローバルな戦略的提携の一環として、MUFGとMSの日本における証券業務を統合し、平成22年5月1日付で共同出資による証券会社2社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)が発足いたします。

発足する両証券会社は、MUFGの本邦での総合金融ネットワークおよび広範な顧客基盤と、MSのグローバル・リーチおよび質の高い商品・サービスの両者を有機的に結び付け、専門性に国際性を加え、お客さまの高度化・多様化する金融ニーズに的確・迅速に対応することで、お客さまに最も支持される本邦証券業界のリーディング・カンパニーを目指します。

2. 統合により発足する証券会社

(1) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

三菱UFJ証券株式会社の国内の事業と、モルガン・スタンレー証券株式会社の事業のうちインベストメントバンキング(以下 IB)部門を統合し、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」(以下 MUMSS)といたします。モルガン・スタンレー証券のIB部門は、会社分割(吸収分割)により平成22年5月1日付でMUMSSに承継される予定です。

①会社名(商号)：(和文) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(英文) Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

②本社所在地：東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

- ③株主 : 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(議決権保有比率、経済的出資持分比率とも60%)
 モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社(議決権保有比率、経済的出資持分比率とも40%)

④主要役員 :

役職名	英文呼称	氏名
社長	President & CEO	秋草 史幸
副社長(業務本部、営業本部、法人本部総括)	Deputy President and CEO of Retail and Middle Market	中島 秀之
副社長(投資銀行本部総括)	Deputy President and CEO of Investment Banking	中村 春雄
副社長(市場商品本部総括)	Deputy President and CEO of Sales and Trading	幡鎌 俊行

(2) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

モルガン・スタンレー証券における、IB部門を除いたセールスアンドトレーディング部門と資本市場(株式・債券引受)部門の事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社」(以下 MSMS)とし、MUFGとの合弁事業といたします。

- ①会社名(商号) : (和文) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
 (英文) Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.

- ②本社所在地 : 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

- ③株主 : モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社(議決権保有比率 51%)
 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(議決権保有比率 49%)
 なお、経済的出資持分は、三菱UFJ証券ホールディングスとモルガン・スタンレー・ホールディングスで60:40といたします。

④主要役員 :

役職名	英文呼称	氏名
社長	President & CEO	ジョナサン B. キンドレッド

3. 発足する証券2社が提供するサービスの概要

MUMSS と MSMS は、お互いの強みを活かして様々な角度から緊密に連携を図り、MUFG の広範な顧客基盤と MS のグローバル・リーチを結び付けることにより、お客さまの国内外の事業活動をサポートしてまいります。

①法人向け各種業務サービス

法人のお客さまの多種多様なニーズにお応えするための窓口機能は従来通り MUMSS の本・支店が担います。

②法人向け投資銀行業務サービス

今般の統合により強化する MUMSS の投資銀行本部が、投資銀行業務における窓口となると共に、法人のお客さまのニーズにお応えする包括的な投資銀行業務サービスを提供いたします。

(M&A アドバイザリーニーズ)

MUMSS は MS と協働し、MS が有するグローバルで高度なノウハウを活用し、戦略的アドバイスや優れたエグゼキューション・サービスをお客さまに提供いたします。

(資金・資本調達およびリスクマネジメントニーズ)

MUMSS は MSMS と協働して、MS が有するグローバル市場における実績と MUFG の日本市場におけるノウハウを活かして、お客さまに最適な資金・資本調達やリスクマネジメントのご提案をいたします。

海外も含めた IR 活動のお手伝いにつきましても、MUMSS、MSMS ならびに MS が協働してサービスを提供いたします。

③法人・機関投資家向けセールスアンドトレーディング業務サービス

法人ならびに機関投資家のお客さまには、MUMSS、MSMS の両社が各々の強みを活かしながら、それぞれセールスアンドトレーディング業務における商品・サービスを提供いたします。

また、法人のお客さまには、ニーズに応じて MUMSS が MS の商品・サービスを紹介する等の協働も行います。

④個人向け業務サービス

個人のお客さまには、MUMSS がお客さまのニーズにお応えして各種ご相談・ご提案をさせていただくことに加え、MSMS ならびに MS の有するノウハウと専門性を活かし商品・サービスの幅を広げてまいります。

4. 統合のスケジュール

平成21年12月1日 「三菱UFJ証券分割準備株式会社」(三菱UFJ証券100%出資)設立(実施済)

平成22年4月1日 三菱UFJ証券が会社分割(吸収分割)により中間持株会社制へ移行

- ・三菱UFJ証券が「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社」に商号変更
- ・三菱UFJ証券分割準備株式会社が「三菱UFJ証券株式会社」に商号変更

平成22年5月1日 MUFGとMSの共同出資による証券会社2社の発足

- ・モルガン・スタンレー証券の会社分割(吸収分割)により、IB部門を三菱UFJ証券に承継
- ・三菱UFJ証券が「三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社」に商号変更
- ・モルガン・スタンレー証券が「モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社」に商号変更

(なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券とモルガン・スタンレーMUFG証券の最初の営業日は、平成22年5月6日となります。)

5. 発足する証券会社2社の概要

商号	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
代表者	取締役社長 あきくさふみゆき 秋草史幸	代表取締役社長 ジョナサン B. キンドレッド
本社所在地	東京都千代田区丸の内 二丁目5番2号	東京都渋谷区恵比寿 四丁目20番3号
創業年月日	1948年3月4日	1984年3月6日
主な事業内容	金融商品取引業	金融商品取引業
資本金	30億円 (2010年5月1日予定)	1,260億円 (2010年5月1日予定)
従業員数	約6,800名 (2010年5月1日予定)	約810名 (2010年5月1日予定)
決算期	3月	3月

以上