

2023年12月18日

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJ信託銀行株式会社

Link Administration Holdings Limitedの株式取得にかかる売買契約締結について

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 ^{かめざわ ひろのり} 亀澤 宏規、以下 MUFG）の連結子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 ^{ながしま いわお} 長島 巖、以下 三菱UFJ信託銀行）は、オーストラリア連邦（以下 豪州）の Link Administration Holdings Limited（以下 Link 社）^[1]の発行済株式の100%を取得（以下 本件株式取得）し、子会社化するための手続きを開始することを決定しました。

本件株式取得に当たっては、豪州上場会社の株式を100%取得する方法の一つである豪州会社法に基づく Scheme of Arrangement（以下 SOA）の手続きにより、Link 社の全株式を現金で取得する予定であり、本日、Link 社との間で本件株式取得に関する合意内容を定める Scheme Implementation Deed（以下 SID）^[2]を締結いたしました。

SOA の実施には、本件株式取得の受入れに対する Link 社の株主総会における承認（投票議決権ベースで75%以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認）、豪州裁判所による承認、関連当局からの承認等が必要であり、必要な要件が充足されない場合には、SOA を通じた Link 社株式の100%取得ができず、本件株式取得が実現しない可能性があります。

1. 本件株式取得の目的および戦略的意義

MUFG は持続的な成長、収益力の強化に向けた戦略として、グローバル AM/IS 事業を含む成長領域への資本活用を掲げており、インオーガニック出資も活用して、グローバルに展開する資産管理事務・ファンドアドミニストレーション会社の買収・ビジネス拡大をして参りました。

グローバル IS 事業は、グローバルの投資ファンド・資産運用会社・年金基金等に対して、資産管理事務や管理部門業務のアウトソースおよび関連する付加価値サービスを提供し、金融市場のインフラプロバイダーとして社会基盤の一翼を担いお客様の多様化するニーズに応えることを目指しています。

Link 社は豪州私的年金の加入者約4割（1,000万口座）に年金関連サービスを提供する豪州年金運営管理業界のトップ企業です。また豪州・英国・インドを中心として株主名簿管理・株式報酬制度・IR等の発行体とステークホルダーを繋ぐ証券代行関連事業も展開し、各国でトップクラスのシェアを獲得しております。また Link 社が持つデジタルプラットフォームは、上記事業の展開を通じて全世界で1億名以上の資産管理のために利用されております。

本件株式取得により、海外における年金運営管理および証券代行関連事業の機能獲得を通じた海外展開の加速と、豪州年金基金や海外上場企業等の顧客基盤へのグローバル IS のサービス提供が可能となり、グローバル IS 事業の展開地域・成長機会・事業規模の更なる拡大・強化を図ってまいります。

2. 本件株式取得のスキーム及びスケジュール

本件株式取得は、豪州会社法に基づく SOA により実施され、本件株式取得提案に対する Link 社の株主総会における承認（投票議決権ベースで 75%以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認）、豪州裁判所の承認及び豪州外国投資審議委員会からの承認等の条件を満たすことにより、反対又は決議に参加しなかった株主が保有する株式も含めた 100%の株式を当社が取得致します。

SOA の詳細、すなわち 1 株当たりの対価、前提条件、手続き、表明保証及びスケジュール等は SID に規定されています。

予定通りに進行した場合には、関連当局手続き、株主総会における承認、豪州裁判所の承認を経て、2024 年 6 月以降に豪州証券取引所（ASX）での上場廃止、株式取得が実施されます。

本件株式取得の概要

株式取得者	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
対象会社	Link Administration Holdings Limited
取得金額	1,110 百万豪ドル 1 株当たりの買収金額は 2.10 豪ドルであり、足許の株価に対するプレミアムは以下の通り。 i) スポット価格 ^[3] 23.5% ii) 1 Month VWAP ^[4] 41.9% iii) 3 Month VWAP ^[4] 51.4%

3. Link 社の概要

正式名称	Link Administration Holdings Limited
事業内容	年金運営管理業務、証券代行業務 - 年金関連：豪州トップシェア。1,000 万口座にサービス提供 - 証券代行：グローバル 6,000 顧客、1 億名の投資家にサービス提供
沿革	2006 年設立、2015 年 10 月豪州 ASX 上場
主な拠点	豪州、ニュージーランド、英国、ドイツ、アイルランド、インド、香港
財務情報	2023 年 6 月期決算 - 粗利 956 百万豪ドル - EBITDA 248 百万豪ドル
従業員	約 6,300 名

[1] Link 社の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

<https://www.linkgroup.com/>

[2] SID の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

<https://investors.linkgroup.com/Investors/?page=ASX-Announcements>

[3] 2023 年 12 月 15 日の Link 社株価終値 1.70 豪ドルに対するプレミアム

[4] 2023 年 12 月 15 日までの 1 か月・3 か月間の出来高加重平均株式価格

以 上