

平成 20 年 2 月 26 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
ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア

米国財産の相続業務に関する三菱 UFJ 信託銀行と ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニアとの業務提携について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 畔柳 信雄、以下 MUFG）の子会社である三菱 UFJ 信託銀行株式会社（取締役社長 上原 治也）と、MUFG グループ傘下の、米国カリフォルニア州を拠点とする商業銀行である、ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア（頭取兼 CEO 田中 正明、以下 UBOC）は、三菱 UFJ 信託銀行が平成 19 年 5 月に取り扱いを開始した日本人の米国財産の相続業務「海外相続サポート・サービス」に関し、業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

1. 背景・目的

近年のグローバル化の進展に伴い、日本国内のみならず米国に財産を保有する方は年々増加してきております。しかし、米国における財産の承継・相続手続きは、被相続人の死亡と同時に相続人・受遺者が財産を承継する日本の制度とは大きく異なるため、相続人にとって大きな負担となっています。このような背景のもと、三菱 UFJ 信託銀行では平成 19 年 5 月に「海外相続サポート・サービス」の取り扱いを開始し、日本人のお客さまに米国における遺言執行・遺産整理サービスを提供してまいりました。

今般、日本人のお客さまの資産保有が多く見込まれるカリフォルニア州のほか、オレゴン州、ワシントン州において、地元に着したネットワークを持つ UBOC と三菱 UFJ 信託銀行の業務提携により、米国本土でのネットワークを拡充し、多様化するお客さまの財産・承継ニーズにより一層お応えしてまいります。

2. UBOC について

UBOC は、MUFG の子会社である三菱東京 UFJ 銀行の連結子会社のユニオンバンカル・コーポレーション（UnionBanCal Corporation）傘下の商業銀行です。UBOC は、西海岸三州を中心に約 330 拠点を擁し、個人リテール取引から日系企業のお客さまを含む法人取引まで、さまざまな金融サービスを提供しています。

UBOC のプライベートバンキング部門は、日本語にも堪能な専門家を抱えており、今回の業務提携を通じ、日本人のお客さまの居住用・投資用不動産をはじめ有価証券や預金口座などの米国財産の承継・相続手続きをサポートいたします。

MUFG グループは今後、他の分野においても、グループ主要子会社間での一層の戦略的提携を模索していくとともに、多様化するお客さまのニーズに、グローバルに対応してまいります。

以 上