

平成 20 年 8 月 12 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

株式会社三菱東京 UFJ 銀行による米国子会社ユニオンバンカル・コーポレーションの 完全子会社化に向けた公開買付けについて

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^{くろやなぎ のぶお}、以下「MUFG」）の子会社である三菱東京 UFJ 銀行（頭取 永易 克典^{ながやす かつのり}、以下「当行」）は、本日（平成 20 年 8 月 12 日）開催の取締役会において、当行の連結子会社でニューヨーク証券取引所に上場しているユニオンバンカル・コーポレーション（UnionBanCal Corporation、以下「UNBC」）の発行済み普通株式の全て（但し、MUFG が当行その他の関連会社を通じて保有する約 65.4%を除く）を対象とした米国における公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施し、その後 UNBC を完全子会社化することを決議いたしました。

記

1. 本公開買付けに至る背景・経緯

海外事業強化は当行の戦略の大きな柱であり、とりわけ高い成長が期待されるアジアと、欧米の主要金融市場での業務拡大に取り組んでおります。

この内、米国ではニューヨークをはじめとする主要都市に支店、現地法人の形態で事業展開を行なう一方、西海岸では 1996 年以来、UNBC の議決権の過半数を保有しております。UNBC は傘下に 100%子会社として、米国カリフォルニア州をベースとし、預金残高で全米第 20 位の商業銀行、ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア（Union Bank of California N.A.）を有しております。

かかる状況下、当行では米国戦略強化の一環としてUNBCを完全子会社化することを決定いたしました。本件を米国における成長戦略の重要な布石と位置づけ、同国における経営の機動性を高め、更なるプレゼンスの向上をめざしてまいります。また、本件はグループ横断のガバナンス態勢、リスク管理態勢の高度化にも資するものと考えております。

当行は、平成 20 年 4 月 26 日に UNBC の独立取締役に対し同社普通株を 1 株当たり 58 ドルで取得し、同社を完全子会社化する旨の提案を行いました。その後に組織された UNBC の特別委員会（Special Committee）（注）との間に現時点で合意はありませんが、当行は今後とも特別委員会と交渉する用意はございます。

(注)

米国では、支配株主による公開企業の100%子会社化取引において、対象会社が、支配株主との利益相反を排除するために、少数株主利益を代理する社外取締役からなる「特別委員会 (Special Committee)」を設置し、同委員会が支配株主との交渉に当たるのが通例。

2. 本公開買付けの概要

(1) UNBC の概要

①商号	UnionBanCal Corporation
②代表者	President & CEO, Mr. Masaaki Tanaka
③所在地	米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
④設立年	1953年
⑤主な事業内容	銀行持株会社
⑥資本金	157百万ドル (平成20年6月30日現在)
⑦決算期	12月
⑧上場証券取引所	ニューヨーク証券取引所
⑨発行済株式数	138,130,616株 (平成20年7月31日現在)

(2) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

(3) 公開買付期間

平成20年8月18日より同年9月15日 (いずれも米国東部時間) までの米国における20営業日の期間を予定しておりますが、必要に応じ、米国の公開買付けに係る法令に従って買付期間を変更する場合がございます。

(4) 買付価格

1株につき63ドル00セント。

平成20年8月11日のニューヨーク証券取引所におけるUNBC普通株式終値 (58ドル18セント) に対して約8.3%、過去30日間の平均終値に対して約24.5%のプレミアムを加えた金額となります。

(5) 買付けに要する資金

約30億ドル (約3,320億円) と想定しており、全て当行の手元資金で賄うことを予定しております。

(6) 本公開買付け後の UNBC の完全子会社化

本公開買付け等により当行が 90%以上の持分を取得した場合、UNBC は当行が米国に設立する 100%出資の受皿会社と合併し、残りの少数株主に対して合併対価として現金を交付することにより、当行の完全子会社となる予定です。

3. 今後の見通し

MUFG が既に公表しております当期業績予想に変更はございません。

以上

重要情報

このお知らせに関連する公開買付けについては、MUFG および当行のいずれもこれを開始しておりません。本公開買付けに関して今後米国証券取引委員会 (SEC) に対して提出される、Schedule TO に従った公開買付け説明書 (Tender Offer Statement)、買付提案 (Offer to Purchase) その他の書類には重要な情報が含まれることから、それらが入手可能となった際には、UNBC 株主はこれらの書類を参照するよう推奨いたします。これらの書類は、入手可能となった以降は何方でも SEC のウェブサイト www.sec.gov からまたは情報管理代理人である Innisfree M&A Incorporated (電話番号: +1-888-750-5834) から無料で入手することができます。

将来の見通しに関する記述に係る注意事項

このお知らせには、「考える」、「予測する」、「見込む」、「計画する」、「意図する」、「見積る」、「可能性がある」、「する積もりである」、「あり得る」、「はずである」、「であろう」その他これらに類似した文言ならびに MUFG および当行の意図、見解、戦略、計画または現在の見込に関する表現が含まれます。これらの将来予測の表現は、将来における実績や事象を保証するものではなく、リスクおよび不確実性を有します。実際の結果は、様々な要素によりこれらの将来予測の表現の記載と大きく異なる可能性があります。MUFG および当行は、このお知らせに含まれる将来予測の表現を更新することおよび実際の結果が将来予測の表現と異なった理由について更新する義務を負いません。