

平成 20 年 9 月 29 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
Morgan Stanley

三菱 UFJ フィナンシャル・グループによるモルガン・スタンレーへの戦略的資本提携について ーグローバル・アライアンス戦略の展開を目指してー

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（会長兼 CEO John J. Mack、以下モルガン・スタンレー）は、平成 20 年 9 月 22 日の合意に基づき、戦略的な協力関係の構築を協議してまいりましたが、本日、関係当局の認可等を前提に、以下の内容で資本提携を行なうことを最終合意いたしました。

1. 目的

MUFG とモルガン・スタンレーは、企業金融・投資銀行業務分野（Corporate & Investment Banking）を中心にグローバルな戦略的提携の構築を目的として資本提携を結ぶことといたしました。

モルガン・スタンレーは、世界 35 カ国に 600 を超える拠点網を持ち、法人、個人から政府機関、金融機関にいたるまでグローバルに幅広い営業基盤を有し、投資銀行、証券、資産運用、ウェルス・マネジメント事業などを提供する総合金融サービス企業であり、証券の引受・募集から、M&A 等のアドバイザー業務、トレーディング等にもわたる投資銀行ビジネスにおいて、世界各国でマーケット・リーダーの地位にあります。

MUFG とモルガン・スタンレーは、お互いを戦略的パートナーとして、企業金融・投資銀行業務、リテール業務、資産運用業務等の幅広い分野で、グローバルなアライアンス戦略を検討していく方針であり、提携の戦略効果を極大化するための具体的戦略を、2009 年 6 月 30 日を目処に検討してまいります。

2. 提携内容

MUFG は、モルガン・スタンレーの議決権の 21%（潜在株式調整後）を 90 億ドルで取得いたします。出資形態は、約 30 億ドル相当の普通株式（1 株当たり 25.25 ドル）、及び約 60 億ドル相当の転換権付き永久優先株式（転換価格 1 株当たり 31.25 ドル）といたします。

MUFG は、出資比率 20%を維持する権利を有するほか、出資比率 10%以上を維持する限りにおいて、取締役 1 名を派遣する権利を有します。

普通株式	<ul style="list-style-type: none"> ・引受株式数 ・引受価額 ・引受価額の総額 	<p>117,000,000 株</p> <p>1 株につき 25.25 ドル</p> <p>2,954.25 百万ドル</p>
転換権付き永久優先株式 (議決権無し)	<ul style="list-style-type: none"> ・引受株式数 ・引受価額 ・引受価額の総額 ・配当利回り ・強制転換条項 	<p>普通株式 193,464,000 株相当</p> <p>転換価額 1 株当たり 31.25 ドル</p> <p>6,045.75 百万ドル</p> <p>10%</p> <p>1 年経過後、モルガン・スタンレーの普通株式株価が取引日数 30 日のうち 20 日以上転換価格の 150%を上回った場合、優先株の 50%が普通株に転換されます。2 年経過後は、同様の条件で残りの優先株が全て普通株に転換されます。</p>

3. モルガン・スタンレーの概要

- | | |
|-------------|--|
| (1) 商号 | Morgan Stanley |
| (2) 代表者 | Chairman & CEO, John J. Mack |
| (3) 所在地 | 1585 Broadway, New York, NY10036, U.S.A. |
| (4) 設立年 | 1935 年 |
| (5) 主な事業内容 | 証券業 |
| (6) 資本金 | 35,765 百万米ドル (平成 20 年 8 月 31 日現在) |
| (7) 発行済株式総数 | 1,109,155,431 株 (平成 20 年 8 月 31 日現在) |
| (8) 決算期 | 11 月 |
| (9) 上場証券取引所 | ニューヨーク証券取引所 |

以 上