

平成21年3月26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 <sup>くろやなぎ のぶお</sup> 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(MS))は、平成20年10月13日に行われたMUFGによるモルガン・スタンレーへの出資以降、両社間でグローバルな戦略的アライアンスの具体化について検討を進めてまいりました。このような提携関係の第一歩として、本日、MUFGとモルガン・スタンレーは、日本における証券会社の統合につき、以下のとおり覚書を締結いたしました。

1. 統合の概要

統合後の新会社は、MUFGとモルガン・スタンレーそれぞれのネットワークを活用し、日本の法人・個人のお客さまの高度化・多様化する証券ニーズに的確・迅速に対応すると共に、海外のお客さまにも様々な日本関連の金融商品・サービスを提供することにより、国内証券業界におけるリーディング・カンパニーの確立を目指します。

新会社に対する出資比率は、MUFGが60%、モルガン・スタンレーが40%とし、それぞれ当該出資比率に応じた議決権を保有します。新会社の代表取締役は、以下に掲げる5名です。

代表取締役	英文呼称	指名者
会長	Chairman	MS
社長	President & CEO	MUFG
副社長 兼 リテール/ミドルマーケット部門長	Deputy President and CEO of Retail/Middle Markets	MUFG
副社長 兼 インスティテューショナル・セキュリティーズ部門長	Deputy President and CEO of Institutional Securities	MS
インスティテューショナル・セキュリティーズ副部門長	Deputy Head of Institutional Securities	MUFG

(和文呼称は仮称)

その他の取締役も、MUFGおよびモルガン・スタンレーの出資比率に応じて両社によって指名されることとなります。新会社の商号は後日決定いたします。新会社については、今後最終契約書の締結を経たうえで、当局の認可を前提に、平成22年3月末までの統合を目指し、準備を進めてまいります。

MUFGとモルガン・スタンレーは、国内証券業界におけるリーディング・カンパニーの確立という統合目的の達成のために双方の緊密な連携および新会社に対する協力が必要不可欠であることを確認しており、統合の具体的スキームや新会社の詳細については、上記目的に沿って今後協議を進めてまいります。

なお、MUFGとモルガン・スタンレーは、日本における証券会社の統合のほか、他の業務分野においてもグローバルなアライアンスの戦略的効果を最大化すべく検討を進めており、順次ご報告してまいります。

## 2. 統合当事会社の概要

新会社に統合される当事会社の概要は以下のとおりです。ただし、三菱UFJ証券およびモルガン・スタンレー証券の現在の子会社・関連会社は、原則として統合対象には含まれません。

商号	三菱 UFJ 証券株式会社	モルガン・スタンレー証券株式会社
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 2丁目4番1号	東京都渋谷区恵比寿 4丁目20番3号
設立年月日	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	655億18百万円 (2008年3月31日現在)	992億99百万円 (2008年3月31日現在)
従業員数	6,519名 (2008年3月31日現在)	1,418名 (2008年3月31日現在)
発行済株式総数	716,985,496株	736,488株
決算期	3月	3月

以上