

平成 21 年 11 月 18 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

三 菱 U F J 証 券 株 式 会 社

三菱 UFJ 証券株式会社による分割準備会社の設立と中間持株会社制への移行について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ(取締役社長 くろやなぎ のぶ お 畔柳 信雄)および三菱 UFJ 証券株式会社(取締役社長 あきくさ ふみゆき 秋草 史幸)は、それぞれ本日の取締役会において、必要な許認可等を取得することを前提に、会社分割の方式により、平成 22 年 4 月を目処に、三菱 UFJ 証券が中間持株会社制へ移行することを決定し、その準備のため、「三菱 UFJ 証券分割準備株式会社」(以下分割準備会社)を設立することを決定しましたのでお知らせします。

1. 中間持株会社制への移行の目的

モルガン・スタンレーとの戦略的提携準備の一環として、三菱 UFJ 証券傘下の証券事業全般に係る経営管理機能と業務執行機能を分離・集中することにより、迅速な意思決定を実現するため。

2. 移行の方法

まず、三菱 UFJ 証券の 100%出資により分割準備会社を設立し、分割準備会社が金融商品取引業の登録その他必要な許認可等を受けた後に、現在三菱 UFJ 証券で行っている事業を会社分割(吸収分割)(以下本会社分割)により分割準備会社(商号は三菱 UFJ 証券株式会社に変更となる予定)に承継させ、その後別途公表のとおり、分割準備会社とモルガン・スタンレー証券株式会社のインベストメントバンキング部門等が統合する予定です。

三菱 UFJ 証券は中間持株会社となり、その際の商号は三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社となることを予定しております。三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社は、現在の三菱 UFJ 証券の国内外の子会社および関係会社を傘下に収める予定です。

3. 設立する分割準備会社の概要(予定)

- (1)商号 三菱UFJ証券分割準備株式会社
- (2)所在地 千代田区丸の内二丁目5番2号
- (3)代表者 秋草 史幸(三菱UFJ証券取締役社長)
- (4)設立日 平成21年12月上旬
- (5)資本金 1億円
- (6)事業内容 三菱UFJ証券から本会社分割により事業を承継するのに必要な準備業務を経て、承継した事業を営む予定
- (7)決算期 3月
- (8)株主構成 三菱UFJ証券(出資比率100%)

4. 今後の予定

分割準備会社の設立後、三菱UFJ証券と分割準備会社との間で三菱UFJ証券が現在行っている事業を本会社分割により分割準備会社に承継させる旨の分割契約を締結した上で、双方の臨時株主総会において当該分割契約を承認する予定です。

本会社分割の効力発生日は、必要な許認可等その他の必要な手続の完了を条件として、平成22年4月1日を予定しております。

本会社分割の詳細につきましては、確定後すみやかに開示してまいります。

5. 三菱UFJ証券発行の債券について

本会社分割に際して、現在三菱UFJ証券が発行している債券(コマーシャルペーパー(短期社債)を除く)および今後本会社分割までの間に発行する債券(コマーシャルペーパー(短期社債)を除く)は、分割準備会社による承継は行わない予定であり、本会社分割の効力発生後も、中間持株会社となる予定の三菱UFJ証券が引き続き当該債券に係る発行体の地位および権利義務を有することになります。

以上