

平成21年12月25日

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ  
三菱UFJ証券株式会社

## 中間持株会社制移行に伴う会社分割契約の締結および商号変更に関するお知らせ

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）および三菱UFJ証券株式会社（取締役社長 <sup>あきくさ ふみゆき</sup> 秋草 史幸）は、平成21年11月18日付「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」において中間持株会社制へ移行する旨をお知らせしておりますが、平成21年12月24日に開催された三菱UFJ証券の取締役会および平成21年12月25日に開催されたMUFGの取締役会において、平成22年4月1日を効力発生日として、三菱UFJ証券の営む金融商品取引業等（以下本事業）を同社の100%子会社である三菱UFJ証券分割準備株式会社（以下分割準備会社）に吸収分割の方法により承継させること（以下本会社分割）を決議し、本会社分割に係る分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、中間持株会社制への移行は、必要な許認可等その他の必要な手続の完了を条件といたします。また、本会社分割は、MUFGの100%子会社間の会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

また、中間持株会社制移行の一環として、三菱UFJ証券は、平成21年12月24日に開催された取締役会において、本会社分割の効力が発生することを条件として、平成22年4月1日付けで「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社」に商号を変更すること（以下本商号変更）を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。なお、本商号変更は、三菱UFJ証券の株主総会の承認手続を経ることを条件としております。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

三菱UFJ証券は、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とを分離・集中することにより、迅速な意思決定を実現するため、平成21年12月1日付けで三菱UFJ証券の100%出資により分割準備会社を設立いたしました。

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本会社分割により分割準備会社に承継させ、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。

統合後は、MUFGの広範な顧客基盤とモルガン・スタンレーのグローバル・リーチを結び付けることにより、クロス・ボーダーの事業再編／M&Aやグローバル・ベースでの資金調達ニーズへの対応を強化し、より先進的な投資銀行サービスを提供することにより、お客さまの国内外の事業活動を力強くサポートすることを目指します。

## 2. 会社分割の要旨

### (1) 会社分割の日程

吸収分割決議取締役会（両社）	平成21年12月24日
吸収分割契約締結	平成21年12月25日
吸収分割承認臨時株主総会（両社）	平成22年 1月下旬（予定）
効力発生日	平成22年 4月 1日（予定）

### (2) 会社分割の方式

三菱UFJ証券を吸収分割会社とし、分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

### (3) 会社分割に係る割当ての内容

分割準備会社は、本件吸収分割に際し、普通株式30株を発行し、その全てを、本件吸収分割により承継する権利義務に代わり三菱UFJ証券に対して交付します。

### (4) 会社分割により増減する資本金

本会社分割に伴う三菱UFJ証券および分割準備会社の資本金の額の変動はありません。

### (5) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

三菱UFJ証券は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

### (6) 承継会社が承継する権利義務

効力発生日における三菱UFJ証券の本事業に係る資産、債務、雇用契約その他の権利義務および契約上の地位（ただし、吸収分割契約書において承継対象資産として記載されるものに限ります。）を分割準備会社に承継します。

### (7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以後における吸収分割会社の債務履行の見込みについては、問題はないものと判断しております。

### 3. 分割当事会社の概要

	分割会社 平成21年3月31日現在	承継会社 平成21年12月1日現在
商号	三菱UFJ証券株式会社 (注1)	三菱UFJ証券分割準備株式会社 (注2)
主な事業内容	金融商品取引業等	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
設立年月日	昭和23年3月4日	平成21年12月1日
本店所在地	東京都千代田区	東京都千代田区
代表者の役職・氏名	取締役社長 秋草 史幸	取締役社長 秋草 史幸
資本金	65,518,000,000円	100,000,000円 (注3)
発行済株式数	716,985,496株	1株
純資産	657,438百万円 (連結)	100百万円 (単体)
総資産	19,030,280百万円 (連結)	100百万円 (単体)
決算期	3月31日	3月31日
大株主および持株比率	MUFG 100%	三菱UFJ証券 100%

(注1) 平成22年4月1日付けで「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社」に商号を変更する予定です。

(注2) 平成22年4月1日付けで「三菱UFJ証券株式会社」に商号を変更する予定です。

(注3) 本会社分割に係る分割契約締結後、株主割当ての方法により新株を発行し、平成22年1月20日に資本金を29億円増額する予定です。

#### 最近3年間の業績

決算期	三菱UFJ証券株式会社 (分割会社) (単体)			
	平成19年3月期	平成20年3月期	平成21年3月期	平成21年9月期
営業収益 (百万円)	276,444	255,024	190,503	112,363
営業利益 (百万円)	66,370	6,858	▲42,354	7,346
経常利益 (百万円)	66,869	6,202	▲40,581	8,580
当期純利益 (百万円)	39,017	▲4,169	▲57,385	9,672
1株当たり当期純利益 (円)	54.41	▲5.81	▲80.04	13.49
1株当たり純資産 (円)	1,004.07	962.95	876.01	882.48

(注) 分割準備会社は平成21年12月1日に設立されたことから、現時点までに確定した事業年度はありません。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

金融商品取引業等

##### (2) 分割する部門の経営成績

(単位：百万円)

	分割する部門 (a)	平成21年9月期実績 (b)	比率 (a/b)
営業収益	112,363	112,363	100%
営業利益	7,346	7,346	100%

#### 5. 会社分割後の状況

##### (1) 分割会社

商号	三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 (英文表記：Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.)
事業内容	子会社経営管理、子会社間連携の推進等
本店所在地	東京都千代田区
代表者の役職・氏名	取締役社長 秋草 史幸
資本金	65,518 百万円
決算期	3月31日

##### (2) 承継会社

商号	三菱UFJ証券株式会社 (英文表記：Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd)
事業内容	金融商品取引業等
本店所在地	東京都千代田区
代表者の役職・氏名	取締役社長 秋草 史幸
資本金	3,000 百万円
決算期	3月31日

## 6. 今後の見通し

前記1.のとおり、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本会社分割により分割準備会社に承継させ、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を統合する予定です。

本会社分割は、MUFGの100%子会社間の会社分割であるため、MUFGの連結業績に与える影響は軽微です。

以上