

平成 30 年 2 月 2 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
(コード番号 8306)

三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社

グループの「機能別再編」に伴う吸収分割に関するお知らせ

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（代表執行役社長 平野 信行^{ひらの のぶゆき}、以下「MUFG」）は、平成 29 年 5 月 15 日付「グループの『機能別再編』と子会社の商号変更について」（以下「平成 29 年 5 月 15 日付プレスリリース」）で、グループの「機能別再編」を行う旨を公表しております。

かかる「機能別再編」の一環として、MUFG は、平成 30 年 4 月 2 日を効力発生日として、会社分割の方法により、三菱 UFJ 信託銀行株式会社（取締役社長 池谷 幹男^{いけがや みきお}、以下「信託銀行」）に対して、MUFG が同日付で株式会社三菱東京 UFJ 銀行（取締役頭取執行役員 三毛 兼承^{みけ かねつぐ}、以下「商業銀行」）および三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社（取締役社長 長岡 孝^{ながおか たかし}、以下「証券持株会社」）から現物配当を受ける三菱 UFJ 国際投信株式会社（以下「MUKAM」）の普通株式、ならびに、商業銀行から現物配当を受ける Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited (以下「MUAM(UK)」)の普通株式を承継させること（以下「本件分割」）を本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件分割は、MUFG の完全子会社である信託銀行を承継会社とする会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 本件分割の目的

平成 29 年 5 月 15 日付プレスリリースに記載のとおり、MUFG は、国内外の構造変化や MUFG を取り巻く経営環境の変化を迅速に捉え、お客さまの多様化・高度化するニーズに対し、その期待を上回る価値を提供できる体制構築をめざし、グループの「機能別再編」を行うことを決定しております。

信託銀行がグループの重要な成長領域である資産運用、資産管理業務を中心に、その高い専門性とグループの広大な顧客基盤を融合した「信託型コンサルティング&ソリューションビジネス」を展開するため、MUFG は、商業銀行および証券持株会社から現物配当を受ける MUKAM の普通株式を信託銀行に承継し、MUKAM を信託銀行の完全子会社といたします。

併せて、MUFG は、商業銀行から現物配当を受ける MUAM(UK)の普通株式を信託銀行に承継します。

2. 本件分割の要旨

(1) 本件分割の日程

| | |
|--------------------|---------------------|
| 本件分割契約承認経営会議（信託銀行） | 平成 30 年 1 月 16 日 |
| 本件分割契約承認経営会議（MUFG） | 平成 30 年 2 月 2 日 |
| 吸収分割契約締結 | 平成 30 年 2 月 2 日 |
| 本件分割効力発生日 | 平成 30 年 4 月 2 日（予定） |

（注）本件分割は、MUFG においては会社法第 784 条第 2 項に規定する簡易分割に該当し、信託銀行においては会社法第 796 条第 1 項に規定する略式分割に該当するため、それぞれ吸収分割契約の承認にかかる株主総会は開催しません。

(2) 本件分割の方式

MUFG を吸収分割会社とし、信託銀行を吸収分割承継会社とする会社分割です。

(3) 本件分割に係る割当ての内容

信託銀行は、本件分割に際して、普通株式 89,092,582 株を新たに発行し、その全てを MUFG に交付します。

(4) 本件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

該当事項はありません。

(5) 本件分割により増減する資本金

本件分割による MUFG の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

信託銀行は、本件分割により、MUFG が平成 30 年 4 月 2 日付で商業銀行および証券持株会社から現物配当を受ける MUKAM の普通株式 103,726 株、および商業銀行から現物配当を受ける MUAM(UK)の普通株式 400,000 株を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本件分割により、MUFG が信託銀行に対して承継させる債務はありません。

3. 本件分割の当事会社の概要

（平成 29 年 3 月末現在）

| | 分割会社 | 承継会社 |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 名称 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内 2-7-1 | 東京都千代田区丸の内 1-4-5 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 平野 信行 | 取締役社長 池谷 幹男 |
| 事業内容 | 銀行持株会社 | 信託銀行業 |
| 資本金 | 21,415億円 | 3,242億円 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|------|
| 設立年月日 | 平成13年4月2日 | 昭和2年3月10日 | | |
| 発行済株式数 | 14,168,853,820株 | 3,399,187,203株 | | |
| 決算期 | 3月31日 | 3月31日 | | |
| 大株主および持株比率 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 5.21% | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100% |
| | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 4.23% | | |
| | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) | 1.93% | | |
| 財政状態および経営成績 | 平成29年3月期 (連結) | 平成29年3月期 (連結) | | |
| 純資産 | 166,583億円 | 24,866億円 | | |
| 総資産 | 3,032,974億円 | 445,919億円 | | |
| 1株あたり純資産 | 1,137.77円 | 682.28円 | | |
| 経常収益 | 59,795億円 | 7,582億円 | | |
| 経常利益 | 13,607億円 | 1,793億円 | | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 9,264億円 | 1,143億円 | | |
| 1株あたり当期純利益 | 68.27円 | 33.62円 | | |

(注) MUFG は、平成 29 年 7 月 20 日および平成 30 年 1 月 22 日付で、自己株式を消却したことに伴い、本日時点で、発行済株式数が 13,900,028,020 株になっております。また、信託銀行は、平成 29 年 5 月 31 日付の吸収分割で、対価として新たに普通株式 9,474,925 株を発行したことに伴い、本日時点で、発行済株式数が 3,408,662,128 株になっております。なお、資本金の額に変更はありません。

4. 本件分割後の状況

本件分割後の MUFG および信託銀行の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については変更ありません。

5. 今後の見通し

本件分割は、MUFG の完全子会社を承継会社とする会社分割であるため、MUFG の業績に与える影響は軽微です。

以上

(照会先)

三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 広報部 03-3240-7651
三菱 UFJ 信託銀行 経営企画部広報室 03-6214-6044