

2018年10月31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UFJ信託銀行株式会社

豪州大手アセットマネジメント会社

Colonial First State Group Limited の主要子会社の株式取得について

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 ^{ひらの のぶゆき}平野 信行、以下「MUFG」)の連結子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(取締役社長 ^{いけがや みきお}池谷 幹男、以下「信託銀行」)は、本日、オーストラリア連邦(以下「豪州」)の大手金融グループである Commonwealth Bank of Australia (以下「CBA」)およびその完全子会社である Colonial First State Group Limited (以下、CBA と併せて「売り手」)との間で、Colonial First State Group Limited が保有する主要完全子会社 9 社(以下「CFSGAM」^{*1}) 株式それぞれの 100%持分を取得(以下「本株式取得」)することを目的に、関係当局等からの許認可取得等の完了を取引実行の前提条件として、株式売買契約を締結いたしました。

^{*1} Colonial First State Global Asset Management (当該 9 社およびその子会社のブランド総称) の略称。

1. 本株式取得の目的・戦略的意義

MUFG は、2018 年度から 3 年間の中期経営計画において、受託財産事業本部のめざす姿として「国内で圧倒的な No.1 + グローバルにも存在感のあるプレイヤー」を掲げ、信託銀行が中核となって、運用力・商品力の強化に取り組むと同時に、インオーガニック^{*2} 出資を通じたグローバルなアセットマネジメント(以下「AM」)マーケットへの本格参入を検討してまいりました。

CFSGAM は、運用資産残高(以下「AuM」^{*3}) 約 2,100 億豪ドル^{*4} (約 17 兆円)、日本を除くアジアで AuM 第 3 位の大手 AM 会社であり、株式、債券、オルタナティブなど幅広い領域で商品を提供し、アジア・太平洋地域株式やエマージング株式、インフラ投資などにおいて特長ある有力な運用商品を持つグローバル AM 会社です。

本株式取得により、MUFG は商品ラインナップの拡充を図るとともに、アジア・オセアニア地域最大の AM 会社としてグローバルマーケットでの存在感を一層高め、CFSGAM と共にグローバルにおけるお客さまの多様なニーズにお応えし、付加価値を提供してまいります。

^{*2} 他社との提携や他社の買収などを通じて成長を行うこと。

^{*3} Assets under Management の略称。

^{*4} 2017 年 12 月末時点。

2. 本株式取得の概要

株式売買契約に規定される前提条件の充足（関係当局等からの許認可取得を含みます）を条件に、信託銀行は CFSGAM 株式それぞれの 100%持分を総額約 40 億豪ドル^{*5}（約 3,280 億円：1 豪ドル=82 円で換算）にて売り手から取得する予定であり、その実行日については現時点で 2019 年半ば頃を予定しております。

*5 株式売買契約において必要に応じて一定の価格調整を行うことを合意しております。

3. CFSGAM の概要

商号	Colonial First State Asset Management (Australia) Limited Colonial First State Infrastructure Holdings Limited Colonial First State Managed Infrastructure Limited First State Investments Managers (Asia) Ltd First State Investment (UK Holdings) Limited First State Investments (US) LLC Realindex Investments Pty Limited CFSGAM IP Holdings Pty Limited CFSGAM Services Pty Limited
事業内容	資産運用業等
主な拠点	シドニー、エジンバラ、香港、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール等
株主	Colonial First State Group Limited 100%

4. AMP Capital Holdings Ltd との業務提携関係

AMP Capital Holdings Ltd（以下「AMP Capital」）は、CFSGAM と同じ豪州を拠点としておりますが、高い競争力を有する AMP Capital の運用能力は、多様化するお客さまの商品ニーズを満たすうえで重要な役割を果たしており、MUFG の AM 戦略に必要不可欠なものとして、今後も AMP Capital との業務提携を続けてまいります。

以 上

（照会先）

三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 広報部 03-5218-1815
三菱 UFJ 信託銀行 経営企画部広報室 03-6214-6044