



平成 21 年 5 月 1 日

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
株式会社三井住友銀行
シティグループ・インク
日興シティホールディングス株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループによる
日興コーディアル証券株式会社を中心とする事業の取得
及びシティグループ・インクとの業務提携締結に向けた合意に関するお知らせ

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（取締役社長：北山禎介、以下「SMFG」）とシティグループ・インク（本社：米国ニューヨーク、以下「シティ」）は、本日、株式会社三井住友銀行（頭取：奥正之、以下「SMBC」）が、シティの完全子会社である日興シティホールディングス株式会社（会長兼社長：ダグラス・ピーターソン）等から、主に日興コーディアル証券株式会社（取締役社長：渡邊英二、以下「日興コーディアル証券」）の全ての事業（ただし一部資産・債務を除く）及び日興シティグループ証券株式会社（以下「日興シティグループ証券」）の国内株式・債券引受業務を含む一部の事業（以下「対象事業」）等を、関係当局の許認可が得られることを前提として取得すること（以下「本件取引」）につき合意いたしました。

また、本件取引を契機として、SMFG 及びシティは、今後の業務提携の締結に向けて合意しました。

1. 本件取引の概要

(1) 本件取引の対象事業・資産の概要

本件取引により SMBC がシティ等から取得する対象事業・資産の概要は、以下のとおりです。なお、本件取引は、日興コーディアル証券及び日興シティグループ証券が、日興コーディアル証券が新設して同社の子会社とする会社（以下「新設会社」）に対し、対象事業をそれぞれ会社分割（吸収分割）により承継させ、新設会社株式をその他の資産とともに SMBC が取得すること等により実行することを予定しております。

- ・日興コーディアル証券の全ての事業（ただし一部資産・債務を除く）
- ・日興シティグループ証券の国内の株式・債券引受業務を含む一部の事業
- ・その他上記対象事業に係る関係会社（日興システムソリューションズ株式会社、日興グローバルラップ株式会社、日興ビジネスシステムズ株式会社等）
（以下「本関係会社」）
- ・政策保有株式
- ・「日興」に関連する商標権を含むその他資産

（2）取得価額等

①新設会社株式等（但し、 ②政策保有株式（上場株式）を除く。）に対する取得価額の合計	5,450 億円（但し、効力発生時の新設会社及び本関係会社の純資産額等により調整されます。）
②政策保有株式（上場株式）	効力発生日前日の 4 営業日前における時価の 95%相当(平成 21 年 3 月 31 日終値の 95%相当で試算した金額は 285 億円)

*なお、会社分割に際し、現金 2,010 億円を、新設会社に承継させず、日興コーディアル証券に残存させ、本件取引の取得の対象外とする予定です。

（3）日程

平成 21 年 5 月 1 日	本件取引についての取締役会決議
平成 21 年 5 月 1 日	本件取引についての契約締結日
平成 21 年 10 月 1 日（予定）	効力発生日（ただし、関係当局からの必要な許認可など取引実行のための前提条件が満たされることを条件としております。）

2. SMFG とシティの業務提携の締結に向けた合意について

本件取引に関連し、シティと SMFG は、業務提携契約を締結することに向けて合意しました。これにより、シティは SMFG に対し、M&A、セールス&トレーディングを含む、法人向け銀行業務及び投資銀行業務におけるシティのグローバルなネットワークへのアクセスを提供すると同時に、シティと SMFG の間で、シティと日興コーディアル証券が長年にわたり築いてきた国内及びグローバルの投資家への、資本市場関連商品の組成及び販売業務におけるパートナーシップを継続することとなります。また、シティと SMFG は、新しいビジネス・チャンスや新商品、サービスにおける更なる機会を見出し、それぞれの中核的な商品及び各地域市場におけるユニークな強みをさらに効果的に発揮していくこととなります。

以 上