

平成 19 年 4 月 16 日

各 位

住友信託銀行株式会社

パークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社の全株式取得について

住友信託銀行株式会社(取締役社長 森田 豊 / 以下「住友信託銀行」)と Barclays Global Investors UK Holdings Limited(パークレイズ・グローバル・インベスターズ・ユークー・ホールディングス・リミテッド / 以下「BGI UK Holdings」)は、BGI UK Holdings が保有するパークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社(代表取締役社長 グレン・ベリー / 以下「BGI 信託銀行」)の全株式を住友信託銀行が取得し、BGI 信託銀行の資産管理業務を承継することについて、関係当局の許認可等を前提として、本日、合意致しました。

記

1. 本件の背景・狙い

住友信託銀行は、「お客様本位No.1のトップクオリティ・トラストバンク・グループ」として金融・信託の機能を駆使し、幅広くお客様のニーズにお応えするため、顧客基盤・事業基盤の拡充に資する戦略的投資・提携を積極的に展開しております。

本株式取得により、住友信託銀行はBGI 信託銀行の資産管理業務を承継します。なお、BGI 信託銀行の資産運用業務は事業の譲渡等の手続により、BGI UK Holdings 傘下の投信投資顧問会社であるパークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(代表取締役社長 ロス・ケー・ヒキダ / 以下「BGI 株式会社」)が承継致します。

住友信託銀行とBGI UK Holdings は、BGI 信託銀行の資産管理業務の円滑かつ万全な承継のため協力していくことで合意しております。

2. BGI 信託銀行の概要(平成 18 年 3 月末現在)

(1)商 号	パークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社
(2)代 表 者	代表取締役社長 デービッド・ジェー・セマイヤ
(3)所 在 地	東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号
(4)設立年月日	昭和 61 年 4 月 1 日
(5)主な事業の内容	資産運用業務、資産管理業務
(6)決算期	3 月
(7)従業員数	99 名
(8)主な事業所	本店 / 東京
(9)資本の額	4,846 百万円
(10)発行済株式総数	普通株式 20,000 株
(11)大株主構成 及び所有割合	Barclays Global Investors UK Holdings Limited 100%

(12) 最近事業年度における業績の動向

(単位百万円)

	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 18 年 9 月期
経常収益	7,865	10,048	5,323
経常利益	1,892	1,626	1,063
税引前当期純利益	1,946	1,636	805
税引後当期純利益	1,105	900	420
総資産	8,076	8,390	10,810
純資産	4,846	4,846	4,966
信託財産残高	8,356,809	9,937,589	11,255,133

3. 株式の取得先の概要

- (1) 商 号 Barclays Global Investors UK Holdings Limited
(2) 本店所在地 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom
(3) 設立年月日 平成 11 年 10 月
(4) 主な事業の内容 金融グループ会社の持株会社
(5) 当社との関係 特にありません

4. 株式取得の概要

- (1) 取得株式 BGI UK Holdings が保有する BGI 信託銀行の全普通株式 20,000 株 (所有割合 100%) を住友信託銀行が取得
(2) 取得価額 約 49 億円
デューデリジェンスを経て合意された価額
(3) 日程 平成 19 年 4 月 16 日 株式譲渡契約締結
平成 19 年 12 月 28 日 株式譲渡 (予定)

5. 業績に与える影響

公表済の平成 19 年 3 月期の業績予想への影響はございません。

なお、平成 20 年 3 月期の業績予想につきましては、平成 19 年 3 月期決算発表時に公表する予定です。

以 上

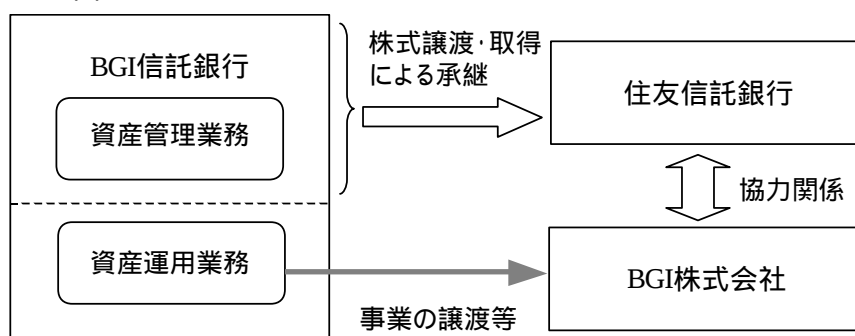
平成 19 年 4 月 16 日

住友信託銀行株式会社
パークレイズ・グローバル・インベスターズ・グループ

記

現在、BGI 信託銀行は公的年金、企業年金、その他の機関投資家のお客様に対し資産運用サービスおよび資産管理サービスを提供しています。この度の合意の下、BGI 株式会社がBGI 信託銀行の資産運用業務を事業の譲渡等の手続きにより承継した後、住友信託銀行がBGI 信託銀行の全株式を取得することにより、同社の法人格および資産管理業務を承継します。本株式取得は、関係当局の許認可等を前提として、平成 19 年 12 月 28 日を目処に行う予定です。

<イメージ図>



住友信託銀行は平成 18 年 9 月末現在で約 71 兆円の信託財産残高を有する我が国有数の信託兼営金融機関です。今回 BGI 信託銀行の資産管理業務を承継することにより、新たな顧客基盤を獲得し、その受託資産を更に拡大することになります。本承継を通じて、規模の利益を一段と高め、中核事業である資産管理サービス分野を尚一層強化し、住友信託銀行が永年培ったノウハウと、本邦最大級の高度な資産管理インフラを活用した、より付加価値の高いサービスをお客様に提供してまいります。

BGI グループは、今後は日本における経営資源を BGI 株式会社に集中することにより、お客様の多様なニーズに一層対応した資産運用サービスの提供に努めていきます。BGI 信託銀行のお客様には今後 BGI 株式会社と契約を締結していただくことで、これまでと同様に質の高いBGIグループの計量的運用手法を用いた資産運用サービスをご利用いただけます。BGI グループでは、世界第 2 位の経済規模を誇る日本を引き続き中核市場の一つと位置づけており、今後も日本における事業の長期的な成長と発展に全力で取り組んでいく所存です。

以 上