

平成12年5月22日

各 位

株式会社 さくら銀行
東京都千代田区九段南1丁目3番1号
(コード番号8314)
< 問合せ先 >
広報部長 牧 満
Tel. (03) 3230 - 3111

株式会社 住友銀行
大阪市中央区北浜4丁目6番5号
(コード番号8318)
< 問合せ先 >
広報部長 久保 健
Tel. (03) 3282 - 5111

さくら銀行と住友銀行との合併契約書の締結について

株式会社さくら銀行（頭取：岡田明重）と株式会社住友銀行（頭取：西川善文）は、本日、それぞれの取締役会における合併契約書締結の決議を経て、合併契約書に調印いたしましたので、ここにお知らせいたします。

1. 合併を必要とする理由

21世紀を目前に控え、経済・金融のグローバル化及び日本版ビッグバンの進展によって、邦銀間はもとより、業界及び国境の壁を越えた金融機関の競争が激化してきております。また、情報通信技術（IT）の飛躍的向上が銀行業務に大きな変革をもたらしており、お客様の利便性を確保し、そのニーズに的確に対応していくためには、ITの活用が必須条件となってきました。更に、銀行に働く役職員においても職業観の変化・多様化が進んでおり、自由闊達で自己実現が可能な職場環境を提供していくことが、ますます重要な課題となってきました。

このような環境の中、両行は、互いの強固な顧客基盤と高度な金融ソリューション力、充実した商品・サービス提供ネットワーク等を統合・整備し、併せて、経営の合理化を一段と進める一方で戦略的なシステム投資を積極化することにより、従来以上に付加価値の高い金融サービスをお客様に提供し、もって株主の皆様のご期待に応えるためには、早期に合併を実現することにより、新時代に相応しい新しい銀行をつくることが必要であるとの認識に至りました。

2. 合併契約書の要旨

(1) 合併の方法

法手続上、住友銀行は存続し、さくら銀行は解散する。

(2) 商号

合併新銀行は「株式会社三井住友銀行」と称し、英文では Sumitomo Mitsui Banking Corporation と表示する。

(3) 本店

東京都千代田区（現さくら銀行東京営業部所在地）に置く。

(4) 発行する株式の総数

合併新銀行の発行する株式の総数は、167億8,000万株とする。

(5) 合併比率および優先株式の割当比率

さくら銀行の普通株式1株につき、合併新銀行の普通株式0.6株を割当交付する。当該比率については、J.P.モルガン証券会社がさくら銀行に対して、ゴールドマン・サックス証券会社が住友銀行に対して、公正妥当であるとの意見書を提出している。

また、さくら銀行の第二回優先株式1株につき合併新銀行の第六種優先株式1株、さくら銀行の第三回優先株式（第二種）1株につき合併新銀行の第五種優先株式1株を割当交付する。

（第五種・第六種優先株式の概要）

項目	さくら第二回	新銀行第六種	さくら第三回 (第二種)	新銀行第五種
発行価額	2,000円	同左	1,000円	同左
配当(配当率)	15.0円(0.75%)	同左	13.7円(1.37%)	同左
転換請求期間	9/10/1～13/9/30	発行日～13/9/30	14/10/1～21/9/30	同左
転換開始時の 転換価額	(約499.47円) (現在の転換価額)	832.45円	14/10/1の さくら普通株時価	14/10/1の 新銀行普通株時価
転換価額修正	平成12年まで毎年 10/1のさくら普通 株時価へ修正 下方修正のみ	—	平成15年から18年まで 毎年10/1のさくら普通 株時価へ修正 上下両方向	平成15年から18年まで 毎年10/1の新銀行普通 株時価へ修正 同左
期中転換下限	約499.47円	—	155円	258.33円
一斉転換下限	500円	833.33円	155円	258.33円
一斉転換日	13/10/1	同左	21/10/1	同左

* 「時価」は基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の終値平均。

(6) 増加すべき資本金

合併により増加すべき資本金は、523,851,903,250 円とする。

ただし、さくら銀行が発行した転換社債につき、平成12年5月1日以降合併期日前日までに普通株式への転換がなされた場合は、転換により発行された株式数に0.6を乗じ、さらに50円を乗じた金額を増額する。

(7) 新株引受権（ストックオプション）の引継

合併新銀行は、さくら銀行が取締役および使用人との間で締結した新株引受権（ストックオプション）付与契約に関する権利義務の一切を、合併期日において承継する。

新株引受権の目的たる株式の数および発行価額については、合併比率に応じて調整された数および価額に変更されるものとする。

(8) 合併交付金

合併期日前日のさくら銀行の普通株主に対し1株当たり6円、第二回優先株主に対して1株当たり15円、第三回（第二種）優先株主に対し1株当たり13円70銭の合併交付金を、平成12年4月1日から平成13年3月31日に至る期間の利益配当金に代えて、それぞれ支払う。

ただし、さくら銀行が中間配当金を支払ったときは、当該各種類株式につき支払われた中間配当金の額を控除した額を支払う。

(9) 合併に際して就任する取締役および監査役

合併に際して新たに合併新銀行の取締役および監査役に就任する者は、次のとおりとする。ただし、就任の時期は合併期日とする。

< 取締役 >

岡田 明重、石川 博一、佐久間 邁、中尾 秀光、平松 秀則、門脇 英晴、
小川 恵三、塚本 武正、大場 将弘、北山 禎介、水島 藤一郎、高橋 繁正、
豊田 章一郎、熊谷 直彦

< 監査役 >

紀伊 博、渡辺 知行、平岩 外四、岡村 泰孝

(10) 合併の日程

< 合併承認総会 >

a) さくら銀行

第三回（第二種）優先株主 平成12年6月28日（水）
 第二回優先株主 平成12年6月29日（木）
 普通株主 平成12年6月29日（木）

b) 住友銀行

優先株主 平成12年6月28日（水）
 普通株主 平成12年6月29日（木）

< 合併期日 >

平成13年4月 1日（日）

3. 合併当事会社の概要

（平成12年3月末現在）

	株式会社 さくら銀行 (被合併会社)	株式会社 住友銀行 (合併会社)
(1) 商号	株式会社 さくら銀行 (被合併会社)	株式会社 住友銀行 (合併会社)
(2) 設立年月日	平成2年4月1日	明治45年3月1日
(3) 本店所在地	東京都千代田区九段南一丁目3番1号	大阪市中央区北浜四丁目6番5号
(4) 代表者	頭取 岡田 明重	頭取 西川 善文
(5) 資本金	1兆 427億円	7,528億円
(6) 発行済株式数 (額面金額)	普通株式 4,117,297千株(50円) 第二回優先株式 2,772千株(無額面) 第三回優先株式 800,000千株(無額面) (第二種)	普通株式 3,141,062千株(50円) 第1回優先株式 67,000千株(無額面) 第2回優先株式 100,000千株(無額面)
(7) 株主資本	2兆2,522億円	1兆8,806億円
(8) 総資産	4兆6,594億円	5兆1,893億円
(9) 決算期	3月31日	3月31日
(10) 従業員数	14,930人	14,394人
(11) 株主数	普通株式 118,674人 優先株式 2人	普通株式 57,448人 優先株式 1人
(12) 大株主	普通株式 太陽生命保険相互会社 3.58% 日本生命保険相互会社 3.58% 三井生命保険相互会社 3.58% ザ・チェスマンハックバンク インディペンデント 3.10% ストリートバンク・アット・トラスト・カンパニー 2.93% 第二回優先株式 さくらファイナンス(パブリック)トラスト 100.00% 第三回優先株式 株式会社整理回収機構 100.00%	普通株式 住友生命保険相互会社 4.74% 日本生命保険相互会社 3.97% 松下電器産業株式会社 3.29% 住友信託銀行(信託口) 2.24% 三洋電機株式会社 1.98% 第1回優先株式 株式会社整理回収機構 100.00% 第2回優先株式 株式会社整理回収機構 100.00%

(13) 最近3年間の業績

株式会社 さくら銀行 (被合併会社)			
決算年月	10年3月期	11年3月期	12年3月期
経常収益	2,527,364百万円	1,937,086百万円	1,929,971百万円
経常利益	417,223百万円	754,187百万円	159,932百万円
当期純利益	220,516百万円	375,315百万円	57,117百万円
1株当たり当期純利益	62.92円	97.62円	11.24円
1株当たり配当金	普通株式 8.50円 第一回優先株式 22.50円 第二回優先株式 15.00円	普通株式 7.25円 第二回優先株式 15.00円 第三回優先株式 0.04円 (第二種)	普通株式 6.00円 第二回優先株式 15.00円 第三回優先株式 13.70円 (第二種)
1株当たり純資産額	332.07円	343.09円	351.38円

株式会社 住友銀行 (合併会社)			
決算年月	10年3月期	11年3月期	12年3月期
経常収益	2,331,509百万円	1,923,752百万円	2,182,305百万円
経常利益	617,396百万円	741,036百万円	176,477百万円
当期純利益	621,695百万円	374,123百万円	48,818百万円
1株当たり当期純利益	197.93円	119.11円	14.41円
1株当たり配当金	普通株式 8.50円	普通株式 6.00円 第1回優先株式 0.03円 第2回優先株式 0.08円	普通株式 6.00円 第1回優先株式 10.50円 第2回優先株式 28.50円
1株当たり純資産額	362.30円	428.35円	439.23円

< 参考 : 指標算式 >

$$1 \text{ 株当たりの当期純利益} = \frac{\text{当期純利益} + \text{当期優先株式配当金総額}}{\text{期中平均普通株式数}}$$

$$1 \text{ 株当たりの純資産額} = \frac{\text{期末純資産額} + \text{期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額}}{\text{期末発行済普通株式数}}$$

以上