

平成 18 年 2 月 24 日

各 位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 18 年 1 月 6 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し、当社より 40,700 株を上限として割当先に付与された新発行株式の割当を受ける権利につきまして、割当先よりその全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第三者割当増資による新株式発行

(1) 発行新株式数	<u>40,700 株</u> (発行予定株式数 40,700 株)
(2) 発行価額	<u>1 株につき金 1,130,500 円</u>
(3) 発行価額の総額	<u>46,011,350,000 円</u>
(4) 発行価額中資本に組入れない額	<u>1 株につき金 565,250 円</u>
(5) 申込期日	<u>平成 18 年 2 月 28 日 (火)</u>
(6) 払込期日	<u>平成 18 年 2 月 28 日 (火)</u>
(7) 割当先	<u>大和証券エスエムビーシー株式会社</u>

以 上

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、平成 18 年 1 月 6 日開催の当社取締役会において公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しと同時に決議されたものであります。今回の第三者割当増資の内容等につきましては平成 18 年 1 月 6 日付「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

(1) 現在の発行済株式総数 (平成 18 年 1 月 31 日現在)	普通株式	7,383,472.77 株
	第一種優先株式	35,000 株
	第二種優先株式	100,000 株
	第三種優先株式	695,000 株
	第四種優先株式	50,100 株
	第五種優先株式	- 株
	第六種優先株式	70,001 株
	合計	8,333,573.77 株
(2) 第三者割当増資による増加株式数	普通株式	40,700 株
(3) 第三者割当増資後の発行済株式総数	普通株式	7,424,172.77 株
	第一種優先株式	35,000 株
	第二種優先株式	100,000 株
	第三種優先株式	695,000 株
	第四種優先株式	50,100 株
	第五種優先株式	- 株
	第六種優先株式	70,001 株
	合計	8,374,273.77 株

(注) 発行済株式総数は新株予約権の行使及び優先株式の普通株式への転換により増加する可能性があります。

3. 第三者割当増資による調達資金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 45,735.35 百万円、公募増資による手取概算額 89,891 百万円、自己株式の処分（国内処分）による手取概算額 207,816.95 百万円及び自己株式の処分（海外処分）による手取概算額 243,884.05 百万円については、一般運転資金に充当する予定であります。

なお、公募増資、自己株式の処分（国内処分及び海外処分）及び第三者割当増資による資本調達は、自己資本の増強を通じて、公的資金の早期返済や、その後の経営資源の戦略的投入及び株主への利益還元を含む資本政策に関する経営上の柔軟性向上に資するものであります。

以 上