

平成15年1月21日

各位

東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
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)

東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
株式会社三井住友銀行

東京都千代田区神田神保町2丁目21番地1
株式会社わかしお銀行

三井住友銀行とわかしお銀行の合併契約書締結について

株式会社三井住友銀行(頭取:西川善文)と株式会社わかしお銀行(頭取:市川博康)は、本日開催したそれぞれの取締役会の決議を経て、同日付で合併契約書を締結いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。なお、本合併は、関係当局の認可を前提としております。

1. 合併の要旨

(1) 合併の方法

法手続き上、わかしお銀行を存続会社として、三井住友銀行は解散します。

(2) 合併比率

	わかしお銀行	三井住友銀行
普通株式	1	0.007
第一種優先株式*(第1回第一種優先株式)	1	0.001
第二種優先株式*(第2回第一種優先株式)	1	0.001
第三種優先株式*(第五種優先株式)	1	0.001

わかしお銀行の普通株式の商法改正前の額面金額は5万円、三井住友銀行の普通株式の商法改正前の額面金額は50円

*合併新銀行における優先株式の名称、()内は三井住友銀行における優先株式の名称

三井住友銀行の普通株式 1 株に対し、新・三井住友銀行（わかしお銀行より商号変更）株式 0.007 株を割り当て交付いたします。また、三井住友銀行の第 1 回第一種優先株式、第 2 回第一種優先株式、第五種優先株式 1 株に対して、新・三井住友銀行の第一種優先株式、第二種優先株式、第三種優先株式をそれぞれ 0.001 株割り当て交付いたします。

(注) 合併比率の算定根拠

普通株式の合併比率は、大和証券エスエムピーシー株式会社による三井住友銀行の株主資本価値算定、および KPMG コーポレートファイナンス株式会社によるわかしお銀行の株主資本価値算定の結果を参考として、当事者間で協議し、決定いたしました。

優先株式の合併比率は、現在の優先株式と合併により発行される優先株式の経済価値の同一性の確保等の諸事情を勘案し、合併当事者間で協議し、決定いたしました。

合併により発行する新株式

普通株式	45,339,415 株(注)
第一種優先株式	67,000 株
第二種優先株式	100,000 株
第三種優先株式	800,000 株

(注) 三井住友銀行が、平成 15 年 2 月 5 日を期日として、エスエムピーシー信用保証株式会社を完全子会社とする株式交換に伴い発行を予定している株式数、ならびに、平成 15 年 2 月 10 日を払込期日として発行を予定している株式数を含む。

(3) 合併により増加する資本金

4,791 億 6,900 万円

(4) 合併交付金

本件合併に際し、合併交付金の支払いは行いません。

(5) 合併期日

平成 15 年 3 月 17 日(月) 予定

(6) 合併承認総会

平成 15 年 2 月 6 日(木)に開催予定の両行の株主総会において、合併契約書の承認および合併に必要な事項の決議に関する議案を提出いたします。

(7)合併に際して就任する取締役および監査役

取締役 岡田明重、西川善文、栗山道義、永田武全、平松秀則、井上正、
塚本武正、北山禎介、高橋繁正、野田賢治郎、松本睦彦、水島藤一郎

監査役 渡辺知行、中村金郎、大西勝也、紀伊博、平野豊三郎

2. 合併後の状況

- (1)商号 株式会社三井住友銀行
英文名称 Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- (2)事業内容 銀行業
- (3)本店所在地 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
- (4)経営者 取締役会長 岡田 明重
頭取 西川 善文
わかしお銀行頭取 市川博康は、3月17日付で専務取締役
(代表取締役)に就任予定
- (5)資本金 5,000億円
- (6)総資産 99兆3,898億円
(平成14年9月30日現在の両行の総資産を合算したものを。)
- (7)決算期 3月31日
- (8)発行済株式総数
- | | |
|---------|----------------|
| 普通株式 | 45,756,035株(注) |
| 第一種優先株式 | 67,000株 |
| 第二種優先株式 | 100,000株 |
| 第三種優先株式 | 800,000株 |
| 合計 | 46,723,035株 |

(注) 三井住友銀行が、平成15年2月5日を期日として、エスエムビーシー信用保証株式会社を完全子会社とする株式交換に伴い発行を予定している株式数、ならびに、平成15年2月10日を払込期日として発行を予定している株式数を含む。

(9)合併後の業績見通し

本件合併による三井住友フィナンシャルグループの業績予想に修正はありません。

(10) 合併当事者の概要

商号	株式会社三井住友銀行	株式会社わかしお銀行
設立年月	明治45年3月	平成8年6月
本店所在地	東京都千代田区	東京都千代田区
代表者	西川善文	市川博康
資本金	1兆3,267億円	208億円
事業の内容	銀行業	銀行業
発行済株式数		
普通株式	5,709,424千株	416,620株
優先株式	第1回第一種優先株式 67,000千株 第2回第一種優先株式 100,000千株 第五種優先株式 800,000千株	-
株主資本	2兆9,989億円	211億円
総資産	98兆9,009億円	4,889億円
決算期	3月31日	3月31日
従業員	21,940名	641名
大株主および 持株比率	株式会社三井住友フィナンシャルグループ (100.00%)	株式会社三井住友フィナンシャルグループ (100.00%)

(注)両行の概要につきましては、平成14年9月30日現在の内容を記載しておりますが、
「大株主及び持株比率」欄につきましては、本日現在の内容を記載しております。

(11) 最近3年間の業績

(単位：百万円)

決算年月	株式会社三井住友銀行 (被合併会社)				
	12年3月期		13年3月期		14年3月期
経常収益	4,112,276		3,289,556		2,791,405
経常利益	336,409		359,167		522,106
当期純利益	105,935		137,835		322,852
	さくら銀行	住友銀行	さくら銀行	住友銀行	-
1株当たり当期純利益(円)	11.24	14.41	17.28	16.59	59.20
1株当たり配当金(円)					
(普通株式)	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00
(第二回優先株式)	15.00	-	15.00	-	-
(第三回優先株式(第二種))	13.70	-	13.70	-	-
(第1回第一種優先株式)	-	10.50	-	10.50	10.50
(第2回第一種優先株式)	-	28.50	-	28.50	28.50
(第五種優先株式)	-	-	-	-	13.70
1株当たり純資産額(円)	351.38	439.23	358.43	451.35	332.02

決算年月	株式会社わかしお銀行 (存続会社)		
	12年3月期	13年3月期	14年3月期
経常収益	16,534	15,342	14,144
経常利益	1,105	964	477
当期純利益	3,067	4,881	0
1株当たり当期純利益(円)	3,834.38	6,117.88	0.82
1株当たり配当金(円)	-	-	-
1株当たり純資産額(円)	32,140	50,000	48,177

以上