

平成12年12月28日

各位

株式会社三和銀行  
株式会社東海銀行  
東洋信託銀行株式会社

## UFJグループ投資信託委託会社および投資顧問会社の再編・統合について

株式会社三和銀行（頭取 室町鐘緒）、株式会社東海銀行（頭取 小笠原日出男）、東洋信託銀行株式会社（社長 横須賀俊六）は、グループ経営資源の最適活用を目指し、UFJグループの投資信託委託会社および投資顧問会社について、各社の株主の承認ならびに法令上の手続完了等を前提として、以下の通り再編・統合することを決定いたしました。

### < 統合の概要 >

#### 投資信託委託会社

- ・平成13年4月1日に、東海投信投資顧問株式会社および東洋信アセットマネジメント株式会社の投資信託部門を、パートナーズ投信株式会社に営業譲渡いたします。
- ・パートナーズ投信株式会社は商号を「UFJパートナーズ投信株式会社」に変更いたします。

#### 投資顧問会社

- ・平成13年4月2日に、三和アセットマネジメント株式会社を存続会社として、投資信託部門を営業譲渡後の東海投信投資顧問株式会社および東洋信アセットマネジメント株式会社の3社が合併いたします。
- ・新会社の商号は「UFJアセットマネジメント株式会社」といたします。

UFJグループは、これまで各社で培ってきた競争力ある運用ノウハウ・人材を統合新会社に結集し、より専門性の高いサービスを提供してゆくことにより、投資信託を中心とした「リテール・マーケット」ならびに年金を中心とした「ホールセール・マーケット」という2つの市場において、戦略的なビジネスモデルを構築してまいります。

なお、営業譲渡および合併の詳細については、添付資料をご参照下さい。

以上

### 本件に関するお問い合わせ先

|            |          |                  |
|------------|----------|------------------|
| 株式会社三和銀行   | 広報部      | 06 - 6206 - 8134 |
|            | 広報部（東京）  | 03 - 5252 - 1236 |
| 株式会社東海銀行   | 広報部（名古屋） | 052 - 211 - 0901 |
|            | 広報部（東京）  | 03 - 3277 - 0342 |
| 東洋信託銀行株式会社 | 広報室      | 03 - 3218 - 0775 |

## [ご参考]

平成12年12月28日

三和アセットマネジメント株式会社  
東海投信投資顧問株式会社  
東洋信アセットマネジメント株式会社  
パートナーズ投信株式会社

### 営業譲渡・合併による業務統合および新会社概要について

東海投信投資顧問株式会社（社長 石田建昭）、東洋信アセットマネジメント株式会社（社長 佐藤淳）、パートナーズ投信株式会社（社長 溝淵雅也）の3社は、営業譲渡による投資信託業務の統合を行うことで合意いたしました。

また、三和アセットマネジメント株式会社（社長 富士智之）は営業譲渡後の東海投信投資顧問株式会社および東洋信アセットマネジメント株式会社と合併することで合意いたしました。

統合後の投資信託委託会社は、2.5兆円を超える運用資産残高（公募投信）を有する国内有数の投資信託委託会社として、「リテ-ル・マ-ケット」におけるUFJグループの投資信託業務の中核を担い、また合併後の投資顧問会社は、「ホ-ルセ-ル・マ-ケット」においてUFJグループの投資顧問業務の中核を担ってまいります。

今般の営業譲渡・合併による業務統合を通じ、各社が培ってきた競争力ある運用ノウハウ・人材を結集し、より一層質の高い運用とサービスを提供し、高度化・多様化するお客様のニーズにお応えすることを目指してまいります。

各社株主の承認ならびに法令上の手続き完了を前提としています。

#### 記

#### 統合内容および新投資信託委託会社の概要

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 営業譲渡期日 | 平成13年4月1日   |
| (2) 営業譲受者  | パートナーズ投信株式会社  |
| (3) 営業譲渡者  | 東海投信投資顧問株式会社<br>東洋信アセットマネジメント株式会社   |
| (4) 商号     | UFJパ-トナ-ズ投信株式会社<br>( 英文名 : UFJ Partners Asset Management Co.,Ltd )<br>商号変更日は平成13年4月2日 |
| (5) 資本金    | 151.7億円   |
| (6) 本社所在地  | 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル   |
| (7) 代表者    | 取締役社長 溝淵 雅也   |

( 8 ) 株主構成

|            |       |
|------------|-------|
| 株式会社 三和銀行  | 70.5% |
| 東洋信託銀行株式会社 | 4.8%  |
| その他        | 24.7% |

( 9 ) 新会社運用資産残高 約 25,600 億円 (平成 12 年 9 月末実績の単純合計)

統合内容および新投資顧問会社の概要

( 1 ) 合併形態 三和アセットマネジメント株式会社、東海投信投資顧問株式会社、東洋信アセットマネジメント株式会社は以下の合併比率で合併し、三和アセットマネジメント株式会社を存続会社とする

| 会社名               | 合併比率 |
|-------------------|------|
| 三和アセットマネジメント株式会社  | 1.0  |
| 東海投信投資顧問株式会社      | 1.4  |
| 東洋信アセットマネジメント株式会社 | 2.2  |

( 2 ) 合併期日 平成 13 年 4 月 2 日

( 3 ) 商号 UFJアセットマネジメント株式会社  
( 英文名 : UFJ Asset Management Co.,Ltd )

( 4 ) 資本金 25.3 億円

( 5 ) 本社所在地 東京都中央区日本橋室町 3 丁目 2 番 15 号  
日本橋室町センタ - ビル

( 6 ) 代表者 取締役社長 富士 智之

( 7 ) 合併後の株主構成

|            |       |
|------------|-------|
| 株式会社 三和銀行  | 32.6% |
| 株式会社 東海銀行  | 17.5% |
| 東洋信託銀行株式会社 | 31.0% |
| その他        | 18.9% |

( 8 ) 新会社契約資産残高 約 17,500 億円 (平成 12 年 9 月末実績の単純合計)

以 上

本件に関するお問い合わせ先

|                   |       |                  |
|-------------------|-------|------------------|
| 三和アセットマネジメント株式会社  | 企画部   | 03 - 3214 - 3861 |
| 東海投信投資顧問株式会社      | 企画総務部 | 03 - 5640 - 0511 |
| 東洋信アセットマネジメント株式会社 | 業務企画部 | 03 - 3661 - 7461 |
| パートナーズ投信株式会社      | 企画部   | 03 - 3277 - 9819 |