

平成 17 年 7 月 1 日

お客様へ

UFJ パートナース投信株式会社

UFJ パートナース投信と三菱投信との合併のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、UFJ ホールディングスと三菱東京フィナンシャル・グループの経営統合の一環として、両グループの投資信託の運用会社である、UFJ パートナース投信株式会社と三菱投信株式会社につきましても、平成 17 年 10 月 1 日付けで合併し、三菱UFJ 投信株式会社として新たにスタートすることとし、本日「合併契約書」を締結しましたことをご報告申し上げます。概要等につきましては、添付のニュースリリースをご覧ください。

なお、投資信託では各ファンド毎に信託約款、目論見書等において、運用方針、分配方針等を定めております。したがいまして、合併後につきましても、各ファンドに定められた運用方針、分配方針等に則り、新運用会社が責任をもって運用を行って参ります。

新運用会社におきましても、お客様の資産運用のお役に立つべく投資信託商品のご提供ならびに運用成果の向上に邁進して参る所存です。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

平成 17 年 7 月 1 日

各 位

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ
株式会社 UFJ ホールディングス
三菱投信株式会社
UFJ パートナース投信株式会社

新投信会社の合併契約書締結について

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（取締役社長 ^{くろやなぎ のぶお} 畔柳 信雄、以下 MTFG）と、株式会社 UFJ ホールディングス（取締役社長 ^{たまこし りょうすけ} 玉越 良介）は、関係当局の許認可等を前提に、両グループの経営統合に向けて鋭意準備を進めており、両グループの資産運用会社である三菱投信株式会社（取締役社長 ^{やがさき りゅうじろう} 矢ヶ崎 隆二郎）と UFJ パートナース投信株式会社（取締役社長 ^{みやざき こういち} 宮崎 晃一）の合併について、両投信会社を含む関係当事者間で協議・準備を進めてまいりましたが、本日、両投信会社が「合併契約書」を締結いたしました。

「合併契約書」の主な内容等は、別添の資料のとおりです。

三菱投信および UFJ パートナース投信は、本年 5 月末現在、国内公募投信残高においてそれぞれ業界第 6 位・第 5 位の地位を占めるなど、資産運用業務においてお客さまから高い評価をいただいております。今回の合併を通じて、両投信会社で培ってきた商品開発力・運用力・販売力を結集するとともに、MTFG グループと UFJ グループとの経営統合により、本邦最大規模の運用資産残高をもつこととなる新信託銀行（三菱 UFJ 信託銀行）の運用リソースも活用し、商品ラインナップの拡充などを通じて、お客さまの幅広いニーズに一層迅速かつ的確にお応えできるサービスを提供してまいります。

また、三菱投信および UFJ パートナース投信の投信残高（本年 5 月末現在：2 社単純合算）は 4 兆 6,216 億円（前年 5 月末比 1 兆 2,216 億円の増加）に上り、業界第 5 位相当となっております。新投信会社は、新グループにおける連結事業本部制の枠組みのもと、新普通銀行・新信託銀行・新証券会社の有する優良な営業基盤との相乗効果を一層発揮させるとともに、グループ外の幅広い販売会社との連携をさらに強化し、資産運用業務におけるトップクラスの地位を確固たるものとしてまいります。

以 上

（照会先）

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ：広報 IR 室(03-3240-9066)
株式会社 UFJ ホールディングス：広報部(03-3212-5460)
三菱投信株式会社：経営企画部(03-6250-4911)
UFJ パートナース投信株式会社：企画部(03-3277-9873)

【ご参考】合併当事会社の概要

(平成17年3月31日現在)

商号	三菱投信株式会社		UFJパートナーズ投信株式会社	
事業内容	投資信託委託業、投資顧問業		投資信託委託業、投資顧問業	
設立年月	昭和60年8月		昭和34年12月	
本店所在地	東京都千代田区		東京都中央区	
代表者	矢ヶ崎 隆二郎		宮崎 晃一	
資本金	20億円		152億円	
発行済株式総数	27,939株		2,608,545株	
株主資本	66億円		514億円	
総資産	132億円		579億円	
投資信託残高 (17年5月末現在)	公募 1兆4,646億円 私募 8,979億円 合計 2兆3,625億円		公募 2兆141億円 私募 2,451億円 合計 2兆2,591億円	
従業員数	136名		190名	
株主構成 (持株比率)	三菱東京フィナンシャル・グループ (50.0%) 三菱信託銀行 (25.0%) 東京三菱銀行 (15.0%) 三菱証券 (2.8%) 地銀31行 (7.2%)		UFJホールディングス (100.0%)	
業績推移	16年3月期	17年3月期	16年3月期	17年3月期
営業収益	89.1億円	104.8億円	119.9億円	155.8億円
営業経費	71.6億円	75.7億円	119.1億円	137.4億円
営業利益	17.5億円	29.1億円	0.7億円	18.4億円
経常利益	17.5億円	29.2億円	4.0億円	26.0億円
当期利益	12.6億円	14.4億円	14.6億円	26.0億円

*三菱投信の16年3月期の業績は、旧東京三菱投信投資顧問・旧三菱信アセットマネジメント(平成16年10月1日合併)の2社単純合算です。