平成 24 年 6 月 28 日

各　位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
（コード番号 8309 東大名）
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

海外ファンド管理会社及びグローバルカストディ会社の取得に関するお知らせ

三井住友信託銀行株式会社（取締役社長 常陰 均／以下「三井住友信託銀行」、又は「当社」）は、株式会社大和証券グループ本社（執行役社長 日比野 隆司／以下「大和証券グループ本社」）の 100%子会社である大和セキュリティーズ トラスト アンド バンキング（ヨーロッパ）PLC（以下「DSTBE」）及び大和セキュリティーズ トラスト ヨーロッパ リミテッド（以下「DSTEL」）の発行済株式の 100%を関係当局の認可を前提に取得すること（但し、DSTBE の米国子会社を除く。以下「本件株式取得」）について、本日、大和証券グループ本社と株式譲渡契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式取得の目的

DSTBE は、英国を中心に、主として大和証券グループ会社向けのカストディ業務を行っており、DSTEL はアイルランドの資産管理持ち株会社で、グループ会社を通じて主に海外ヘッジファンド向けのファンド管理業務、トラスティ業務を行っております。

三井住友信託銀行グループは、本邦顧客向けを中心にカストディ業務を行っておりますが、本件株式取得を契機に、海外ヘッジファンド向けのファンド管理業務に新たに進出いたします。また、DSTEL グループ会社のファンド管理機能及び当社グループ会社の既存のカストディ機能を拡充させることで、本邦顧客向けにもファンド管理サービスを含む総合的な海外資産管理サービスを提供していくことを検討して参ります。

2. 対象会社の概要

（1）大和セキュリティーズ トラスト アンド バンキング（ヨーロッパ）PLC

① 名称	Daiwa Securities Trust & Banking (Europe) PLC
② 所在地	英国、ロンドン
③ 代表者	山部 努 CEO
④ 主な事業の内容	カストディ業務
⑤ 資本金	24,999 千ポンド （3,053 百万円　円換算は 1 ポンド＝122.13 円、平成 24 年 5 月 31 日時点）
⑥ 設立年月日	昭和 61 年 3 月 6 日
⑦大株主及び持ち株比率	株式会社大和証券グループ本社 100%
⑧当事会社間の関係	
資本関係	当社と当該会社との間には記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と当該会社との間には記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と当該会社との間には記載すべき取引関係はありません。
関連当事者への該当状況	当該会社は当社の関連当事者には該当しません。

⑨対象会社の経営成績（円換算は 1 ポンド＝122.13 円、1 米ドル＝78.94 円、平成 24 年 5 月 31 日時点）

	平成 23 年 3 月期（単体）	平成 24 年 3 月期（単体）
売上高	5,684 千ポンド （694 百万円）	5,191 千ポンド （634 百万円）
経常利益	1,402 千ポンド （171 百万円）	783 千ポンド （95 百万円）

当期純利益	980 千ポンド （119 百万円）	500 千ポンド （61 百万円）
純資産	40,401 千ポンド （4,934 百万円）	28,902 千ポンド （3,529 百万円）
総資産	61,060 千ポンド （7,457 百万円）	49,061 千ポンド （5,991 百万円）
カストディ残高	33,382 百万米ドル （26,351 億円）	30,289 百万米ドル （23,910 億円）

(2)大和セキュリティーズ トラスト ヨーロッパ リミテッド

①名称	Daiwa Securities Trust Europe Limited
②所在地	アイルランド、ダブリン
③代表者	山部 努 CEO
④主な事業の内容	金融持ち株業務
⑤資本金	15,000 千ユーロ （1,464 百万円　円換算は 1 ユーロ＝97.62 円、平成 24 年 5 月 31 日時点）
⑥設立年月日	平成 16 年 6 月 1 日
⑦大株主及び持ち株比率	株式会社大和証券グループ本社　100%
⑧当事会社間の関係	
資本関係	当社と当該会社との間には記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と当該会社との間には記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社の子会社（三井住友信託（香港）有限公司）は当該会社にファンド管理業務の委託をしています。
関連当事者への該当状況	当該会社は当社の関連当事者には該当しません。

⑨対象会社の経営成績（円換算は 1 ユーロ＝97.62 円、1 米ドル＝78.94 円、平成 24 年 5 月 31 日時点）

	平成 23 年 3 月期（連結）	平成 24 年 3 月期（連結）
売上高	16,403 千ユーロ （1,601 百万円）	16,452 千ユーロ （1,606 百万円）
経常利益	-1,132 千ユーロ （-110 百万円）	-306 千ユーロ （-29 百万円）
当期純利益	-1,184 千ユーロ （-115 百万円）	-303 千ユーロ （-29 百万円）
純資産	18,376 千ユーロ （1,793 百万円）	18,073 千ユーロ （1,764 百万円）
総資産	19,686 千ユーロ （1,921 百万円）	19,483 千ユーロ （1,901 百万円）
ファンド管理残高	21,424 百万米ドル （16,912 億円）	21,292 百万米ドル （16,808 億円）

3. 株式取得の相手先の概要

①名称	株式会社大和証券グループ本社
②所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
③代表者	執行役社長　日比野　隆司
④主な事業の内容	金融持ち株業務
⑤資本金	2,473 億円
⑥設立年月日	平成 11 年 4 月 26 日

<table>
<tr><td>⑦大株主及び持ち株比率</td><td>（平成 24 年 3 月 31 日現在）<table><tr><th>株主名</th><th>持株数（持株比率）</th></tr><tr><td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223</td><td>124,357 千株(7.25%)</td></tr><tr><td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)</td><td>65,527 千株(3.82%)</td></tr><tr><td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)</td><td>59,548 千株(3.47%)</td></tr><tr><td>SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS</td><td>44,154 千株(2.57%)</td></tr><tr><td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</td><td>42,382 千株(2.47%)</td></tr><tr><td>株式会社三井住友銀行</td><td>30,328 千株(1.76%)</td></tr><tr><td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</td><td>26,812 千株(1.56%)</td></tr><tr><td>STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02</td><td>25,457 千株(1.48%)</td></tr><tr><td>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・住友信託退給口</td><td>24,888 千株(1.45%)</td></tr><tr><td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株 ESOP 信託口・75404 口)</td><td>23,681 千株(1.38%)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">⑧当事会社間の関係</td></tr>
<tr><td>資本関係</td><td>当社は当該会社の普通株式 24,888 千株について議決権行使権限を有しています（みなし保有株式）。当社と当該会社との間には、それ以外に特筆すべき資本関係はありません。</td></tr>
<tr><td>人的関係</td><td>当社と当該会社との間には記載すべき人的関係はありません。</td></tr>
<tr><td>取引関係</td><td>当社は当該会社に対して銀行業務、信託業務等を提供する取引を行っており、また当該会社から証券業務等の提供を受ける取引を行っております。</td></tr>
<tr><td>関連当事者への該当状況</td><td>当該会社は当社の関連当事者には該当しません。</td></tr>
</table>

4. 異動の要旨及びスケジュール

(1)異動の要旨

本件株式取得は以下の方法で行う予定です。

DSTBE 及び DSTEL が大和証券グループ本社に配当等を実施した後、平成 24 年 11 月 1 日付で三井住友信託銀行が DSTBE 及び DSTEL の発行済株式の 100%を大和証券グループ本社から取得する予定です。但し、DSTBE の現在米国子会社である大和セキュリティーズトラストカンパニーは取得対象から除かれます。

三井住友信託銀行が取得する価格については、第三者の評価をもとに約 30 億円相当となる見込みです（のれん約 19 億円相当を計上見込み）。

(2)スケジュール（予定）

平成 24 年 6 月 28 日　株式譲渡契約締結
平成 24 年 11 月 1 日　株式譲渡

5. 今後の見通し

本件が平成 25 年 3 月期の三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び三井住友信託銀行の業績予想に与える影響はございません。

以上

＜本件に関する問合せ先＞
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室
03-6256-6302