

2017年3月29日

各位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  
株式会社みずほフィナンシャルグループ  
株式会社りそなホールディングス  
第一生命ホールディングス株式会社

## 資産管理専門信託銀行の統合に関する基本合意について

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(取締役社長:北村 邦太郎)、株式会社みずほフィナンシャルグループ(執行役社長:佐藤 康博)、株式会社りそなホールディングス(取締役兼代表執行役社長:東 和浩)の子会社である株式会社りそな銀行及び第一生命ホールディングス株式会社(代表取締役社長:渡邊 光一郎)の子会社である第一生命保険株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(代表取締役社長:桑名 康夫、以下「JTSB」と)と資産管理サービス信託銀行株式会社(代表取締役社長:森脇 朗、以下「TCSB」)の経営統合(以下「本件統合」)に向けた、詳細な検討及び協議を開始するべく、基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件統合につきましては、国内外の関係当局への届出ならびに許認可の取得を前提としております。

### 記

#### 1. 本件統合の目的

JTSBは、2000年の設立以降、信託業務(原受託者である信託銀行からの再信託業務)を中心に預り資産残高を拡大し、信託財産残高は244兆円(2016年9月末時点)を有しております。

TCSBは、2001年の設立以降、信託業務に加えて生命保険会社からの包括的有価証券管理アウトソーシングサービス等の幅広い業務領域に特徴を有し、信託財産に常任代理人業務等を加えた預り資産残高は375兆円(2016年9月末時点)を有しております。

今般、資産管理業務に係る両社の経営資源・ノウハウを結集させることにより、規模のメリットを追求するとともに、安定的かつ高品質なオペレーションを実現し、国内証券決済市場の更なる発展並びに本邦のインベストメント・チェーンの高度化に貢献することを目的としております。

#### 2. 統合会社の目指す姿

統合会社は、国内最大規模の資産管理を行うことによる規模のメリットの追求に加え、新たなテクノロジーの活用等によるオペレーション・システムの強化や資産管理業務の専門人材育成等により、運営を高度化し、資産管理分野において、年金信託や投資信託等の有価証券を管理する信託業務や包括的有価証券管理アウトソーシングサービス等を含む、お客様のあらゆるニーズに幅広くお応えする国内トップの資産管理専門信託銀行を目指してまいります。

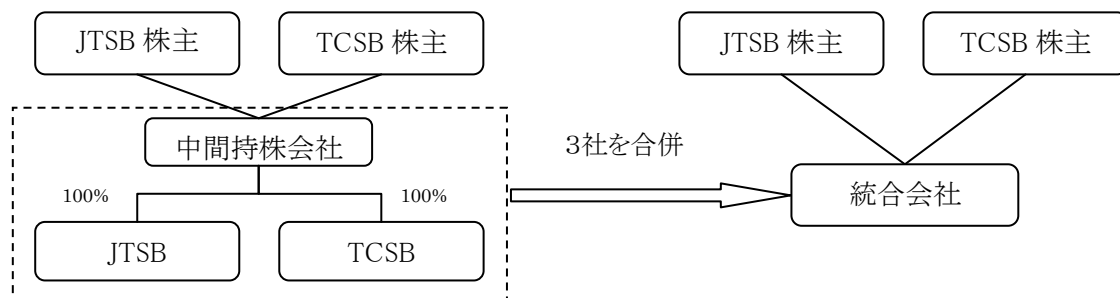
### 3. 経営統合のストラクチャー

本件統合は第1段階としてJTSBとTCSBの完全親会社となる中間持株会社を設立し、間接部門の共通化を図り、円滑なシステム対応の準備を整えた上で、第2段階として中間持株会社、JTSB及びTCSBを3社合併し、最終的な経営統合を図ることを想定しております。

なお、上記経営統合ストラクチャーについては、国内外の関係当局への届出ならびに許認可の取得を前提としております。

#### 【第1段階】

#### 【第2段階】



### 4. 本件統合の日程

本件統合に関して、詳細な検討及び協議を行い、2017年度下期を目途に最終契約を締結することを目指してまいります。最終契約締結後、本件統合に必要な各社の取締役会決議及び株主総会決議、国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を前提として、システム構築のスケジュールを勘案しながら、早期の統合効果実現を図る予定であります。

なお、経営統合ストラクチャー、統合会社の商号、本店所在地、代表者予定者等については、今後検討を進めてまいりますので、決定次第お知らせいたします。

以上

【ご参考】資産管理専門信託銀行の概要(2016年12月31日現在)

(1)名称	日本トラスティ・サービス信託銀行 (JTSB)	資産管理サービス信託銀行 (TCSB)
(2)本店所在地	東京都中央区晴海 1-8-11 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY	東京都中央区晴海 1-8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ
(3)代表者	代表取締役社長 桑名 康夫	代表取締役社長 森脇 朗
(4)事業内容	有価証券管理業務、資産管理に係る 信託業務及び銀行業務、日本版マ スタートラストに関する業務	有価証券管理業務、資産管理に係る 信託業務及び銀行業務、日本版マ スタートラストに関する業務
(5)資本金	510 億円	500 億円
(6)設立年月日	2000 年 6 月 20 日	2001 年 1 月 22 日
(7)従業員数	975 人 (2016 年 9 月 30 日現在)	653 人 (2016 年 9 月 30 日現在)
(8)株主(持株比率)	三井住友トラスト・ホールディングス 66.6% りそな銀行 33.3%	みずほフィナンシャルグループ 54.0% 第一生命保険 16.0% 朝日生命保険 10.0% 明治安田生命保険 9.0% かんぽ生命保険 7.0% 富国生命保険 4.0%
(9)預り資産残高	294 兆円 うち信託財産残高 244 兆円 (2016 年 9 月 30 日現在)	375 兆円 うち信託財産残高 135 兆円 (2016 年 9 月 30 日現在)
(10)直近業績 (2015 年度)	経常収益 278 億円 経常利益 5 億円 当期純利益 3 億円	経常収益 245 億円 経常利益 17 億円 当期純利益 11 億円