

## シティグループ及び日興コーディアルグループ、包括的戦略提携に合意

シティグループ・インク(以下、「シティグループ」)及び株式会社日興コーディアルグループ(以下、「日興コーディアルグループ」)は、本日、業務提携及び資本提携からなる包括的戦略提携契約(以下、「本提携契約」)を締結し、シティグループが日興コーディアルグループの株式の過半数を取得するため公開買付けを実施することに合意しましたので、お知らせします。なお、本提携契約の締結は、シティグループ及び日興コーディアルグループ両社の取締役会により承認されています。

### 1. 包括的戦略提携の理由及び目的

シティグループ及び日興コーディアルグループは、日本の文化およびビジネス慣行を尊重しつつ、本提携契約に基づく包括提携を実施することにより、両社のそれぞれの強みを活かしつつ、日本での成長を実現し、総合的な金融サービスグループとなることを目指します。両社は、各々の業務領域において相互に補完的であり、また、シティグループのグローバルな法人金融投資銀行業務において重要な役割を果たしている日興シティグループ証券株式会社(以下、「日興シティグループ証券」)といった既存の合弁会社において、強固な事業基盤を有しています。

両社は、今般の発表により、日興コーディアルグループの株主、顧客、従業員、取引先等の利益を保全し、証券市場の安定性を確保しつつ投資家の信頼を回復することを目指します。

### 2. 業務提携の内容

本提携における協業の第一歩として、シティグループとの間で、早急に共同のプロジェクトチームを立ち上げ、共同事業の拡充を図ってまいります。

#### 個人向け業務

- 日興コーディアル証券の個人向け証券業務と、シティグループの個人向け銀行業務及びクレジットカード業務との提携により、双方の個人のお客様に対し、証券業務、ファンド、預金、外国為替、ローン、クレジットカード等、幅広い商品・サービスを提供する。

#### 法人向け業務

- シティグループ及び日興コーディアルグループの法人のお客様ならびに機関投資家に対して総合的なソリューションを提供することで、日興シティグループ証券の大手投資銀行としての位置付けをさらに強固なものとする。
- シティグループの法人向け銀行業務と日興コーディアル証券株式会社(以下、「日興コーディアル証券」といいます。)の法人向け証券業務とのクロスマーケティングを強化する。

#### アセットマネジメント業務

- オルタナティブ投資を含め、運用商品の販売について、日興アセットマネジメント株式会社とシティグループの協力関係を検討する。

#### マーチャント・バンキング業務

- シティグループのプリンシパル・インベストメンツ及びプライベートエクイティ分野におけるノウハウや専門知識を基に、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社についての戦略的なソリューションを検討し、同社のポートフォリオの最適化を慎重に図っていく。

#### テクノロジー及び管理部門

- 日本における両社のテクノロジー及び管理サポート部門のプラットフォームを共通で管理することにより得られるスケールメリットについて検討する。

#### 組織

- 関連する会計、税務、財務、規制等を十分考慮しつつ、グループ全体の組織を整備し、事業組織、資本、信用格付等の面での最適化と効率化を図る。

#### 人材

- 日興コーディアルグループの優秀な人材を活用し、今後の日本における事業基盤のリーダーとなる経営陣を育成する。

本提携の合意により、シティグループ及び日興コーディアルグループは、両社が長年にわたり日本において築いてきた協力関係のもと、顧客に対し幅広く質の高い商品及びサービスを提供するとともに、世界第二の市場である日本において成長し、市場におけるプレゼンスを高めてまいります。

### 3. 資本提携の内容

シティグループは、資本提携の一環として、一株あたり1,350円の買付価格で、シティグループの米国における完全子会社であるシティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーを通し、日興コーディアルグループの全ての株式等についての公開買付け(以下「本公開買付け」)を実施いたします。本公開買付けは、本日から1週間以内の日を目処として、本提携契約に定められる所定の条件(表明保証違反や重大な悪化の不存在等)が充足されていることを条件として開始されます。また、本公開買付けは、東京証券取引所による日興コーディアルグループ株式の上場維持又は廃止の決定にかかわらず実施されます。

本公開買付けは、原則として、シティグループおよびその関連会社が、既に保有している約4.9%と合わせて当社議決権の過半数を取得することにより成立します。その他買付条件の詳細については、公開買付けの開始時に発表される予定です。本公開買付けは、シティグループ株式の希薄化を招くことはありません。シティグループが現在保有している日興コーディアルの株式を除き、同社の全株式を取得した場合、取得価格は約1,253,000,000,000円になる予定です。

シティグループは、シティグループ及びシティグループ・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーの単独ファイナンシャル・アドバイザーを務めました。

#### 4. シティグループ及び日興コーディアルグループの概要

① 商号	シティグループ・インク	株式会社日興コーディアルグループ
② 主な事業内容	金融持株会社	証券関連業を中心とした金融サービス業
③ 設立年月日	1988年3月8日	1944年4月1日
④ 本店所在地	米国ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー399	東京都中央区日本橋兜町6番5号
⑤ 代表者	チャールズ・プリンス	桑島 正治
⑥ 資本金	優先株式 1,000百万米ドル 普通株式 55百万米ドル 払込余剰金 18,253百万ドル  (2006年12月31日現在)	2,338億44百万円 (2006年9月30日)
⑦ 従業員	約32万人 (2006年12月31日現在)	127人 (11,996人(連結)) (2006年12月31日現在)
⑧ 大株主構成及び持株比率	パークレイズ・グローバル・インベストメンツ Ltd (4.443%) キャピタル・リサーチ・マネジメント (4.410%) AXA (3.491%) ステート・ストリート (3.110%) バンガード・グループ (2.657%) ウェリントン・マネジメント (2.321%) UBSグローバル・アセット・マネジメント (1.535%) フィデリティ・マネジメント (1.355%) モルガン・スタンレー & Co. (1.345%) メロン・フィナンシャル・コープ (1.275%) プリンス・アルワリード・ビン・タラール (-)** (2006年12月31日現在)	トラベラーズ グループ インターナショナル エルエルシー (4.87%)* 株式会社みずほコーポレート銀行 (4.82%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) (4.27%) メロン バンク トリーティー クライアント オムニバス (3.94%) ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505025 (3.01%) (2006年9月30日現在)
⑨両社の関係	資本関係	シティグループの関連会社であるシティグループ・インターナショナル・エルエルシーは、当社株式を47,501千株保有しております。
	人的関係	該当ありません。
	取引関係	日興シティグループ証券及び日興シティ信託銀行の運営等に関し、株主間契約等を締結しております。

\* トラベラーズ グループ インターナショナル エルエルシーは、2007年1月29日に、シティグループ インターナショナル エルエルシーに社名変更しております。

\*\* 個人投資家 - 持ち株比率不明

## 5. 信用補完契約

日興コーディアルグループ、日興コーディアル証券、シティグループ、シティグループ・グローバル・マーケット・ホールディングス・インク(以下、「ホールディングス」といいます。)及び日興シティグループ証券は、万が一、日興コーディアルグループ株式の上場廃止の決定がなされた場合であっても、同社の信用が毀損され、同社の顧客、取引先等の利益を害することのないよう、本日、信用補完契約(以下、「本信用補完契約」といいます。)を締結いたしました。具体的には、上場廃止の決定後一定期間、ローン、社債、新株予約権、株式等の方法により、ホールディングスから日興シティグループ証券に対して資金供与が行われることが予定されております。本信用補完契約により、上場廃止に際して業務上の障害が生じた場合に、日興シティグループ証券の信用が補完され、その安定的な事業環境が回復されることが予定されております。

###

### シティグループについて

シティグループは、世界100カ国以上に約2億の顧客口座を有する世界有数のグローバルな金融機関です。個人、法人、政府及び団体を対象として、個人向け銀行業務やカードビジネス・消費者金融業務、法人・投資銀行業務、証券業務、資産管理の分野において、個人、法人、政府機関、機関投資家といった幅広い金融商品やサービスを提供しています。

シティグループの主要なブランドとして、シティバンク、シティファイナンシャル、プライメリカ、シティ・スミス・バーニー、バナメックスがあります。詳しくは、[www.citigroup.com](http://www.citigroup.com) または [www.citi.com](http://www.citi.com) をご覧ください。

### 株式会社日興コーディアルグループについて

日興コーディアルグループは、証券関連業務を中心として、資金調達から資産運用まであらゆるニーズにお応えする総合金融サービスグループです。主要なグループ会社には、リテール部門およびホールセール RM 部門を主力とした日興コーディアル証券、アセットマネジメント部門の日興アセットマネジメント、インベストメントバンキング部門の日興シティグループ証券、マーチャントバンキング部門の日興プリンシパル・インベストメンツ等があり、お客様のニーズに即したソリューションを提供しています。2006年12月末の連結の就業者数は11,996名。

詳しくは、[www.nikko.jp](http://www.nikko.jp) をご覧ください。