

# 資本の状況

## 資本金及び発行済株式総数

(単位 株、百万円)

年月日	発行済株式総数		資本金		資本準備金		摘要
	増減数	残高	増減額	残高	増減額	残高	
平成14年12月2日	—	6,676,424.39	—	1,000,000	—	1,496,547	
平成15年2月3日	86,576.53	6,763,000.92	—	1,000,000	3,069	1,499,616	日本総研ホールディングズとの合併による普通株式の増加
平成15年2月8日	50,100	6,813,100.92	75,150	1,075,150	75,150	1,574,766	有償第三者割当 第1-12回第四種優先株式 発行価格 3,000千円 資本組入額 1,500千円
平成15年3月12日	115,000	6,928,100.92	172,500	1,247,650	172,500	1,747,266	有償第三者割当 第13回第四種優先株式 発行価格 3,000千円 資本組入額 1,500千円

(注) 平成15年4月21日に、第13回第四種優先株式の普通株式への転換により、当該優先株式1株が減少し、普通株式9.61株が増加いたしました。

### 株式の総数等

発行済株式の内容(平成15年3月31日現在)

普通株式	5,796,000.92株
第一種優先株式	67,000株
第二種優先株式	100,000株
第三種優先株式	800,000株
第1回第四種優先株式	4,175株
第2回第四種優先株式	4,175株
第3回第四種優先株式	4,175株
第4回第四種優先株式	4,175株
第5回第四種優先株式	4,175株
第6回第四種優先株式	4,175株
第7回第四種優先株式	4,175株
第8回第四種優先株式	4,175株
第9回第四種優先株式	4,175株
第10回第四種優先株式	4,175株
第11回第四種優先株式	4,175株
第12回第四種優先株式	4,175株
第13回第四種優先株式	115,000株
計	6,928,100.92株

上場証券取引所名 東京証券取引所(市場第一部) 大阪証券取引所(市場第一部)  
名古屋証券取引所(市場第一部)

### 所有者別状況

#### 普通株式

区分	株主数	所有株式数	割合
政府及び地方公共団体	8人	4,918株	0.08%
金融機関	406	2,097,217	36.38
証券会社	93	145,394	2.52
その他の法人	8,684	2,176,848	37.76
外国法人等(うち個人)	707(70)	536,851(273)	9.31(0.00)
個人その他	174,039	802,854	13.92
計	183,937	5,764,082	100.00
端株の状況		31,918.92	

(注) 1. 自己株式963.57株は「個人その他」に963株、「端株の状況」に0.57株含まれております。

2. 「その他の法人」及び「端株の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ390株及び0.60株含まれております。

## 第一種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
金融機関	1人	67,000株	100.00%
計	1	67,000	100.00

## 第二種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
金融機関	1人	100,000株	100.00%
計	1	100,000	100.00

## 第三種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
金融機関	1人	800,000株	100.00%
計	1	800,000	100.00

## 第1回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第2回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第3回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第4回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第5回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第6回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第7回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第8回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第9回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第10回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第11回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第12回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	4,175株	100.00%
計	1	4,175	100.00

## 第13回第四種優先株式

区分	株主数	所有株式数	割合
外国法人等	1人	115,000株	100.00%
計	1	115,000	100.00

### 新株予約権等の状況（ストックオプション制度の内容）

旧株式会社三井住友銀行が、平成14年6月27日開催の第1期定時株主総会の特別決議に基づいて商法第280条ノ20及び同法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権1,620個を発行していましたが、平成14年8月29日開催の取締役会において、同行の新株予約権者の利益を従来どおり確保する観点から、株式会社三井住友フィナンシャルグループが株式移転に際し、同行の発行した新株予約権1,620個に係る義務を次のとおり承継することを決定いたしました。また、上記新株予約権1,620個に係る義務を当社が承継することについて、同行の平成14年9月26日開催の第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第五種優先株式に係る種類株主総会並びに平成14年9月27日開催の臨時株主総会（普通株式に係る種類株主総会を兼ねる。）において、承認可決されました。なお、当社が承継した新株予約権の内容は次のとおりであります。

	平成15年3月31日現在
新株予約権の数	1,620個
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	1,620株
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり 673,000円
新株予約権の行使期間	平成16年6月28日から平成24年6月27日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格 673,000円 資本組入額 337,000円
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、権利行使時において当社または株式会社三井住友銀行の役職員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社または株式会社三井住友銀行の役職員の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

(注) 1. 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株であります。

2. 払込金額は、新株予約権発行後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により調整される。ただし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新発行株式数}}$$

また、払込金額は、株式の分割または併合の際にも適宜調整される。

## 大株主

## 普通株式

株主名	所有株式数	持株比率
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	260,292 株	4.49%
住友生命保険相互会社	209,631	3.61
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	207,422	3.57
日本生命保険相互会社	184,931	3.19
管理有託 受託者三井アセット 信託銀行株式会社	109,209	1.88
松下電器産業株式会社	103,570	1.78
三井生命保険相互会社	76,651	1.32
UFJ信託銀行株式会社(信託勘定A口)	72,050	1.24
三洋電機株式会社	64,113	1.10
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン (常任代理人 株式会社みずほコーポ レート銀行兜町証券決済業務室)	57,017	0.98
トヨタ自動車株式会社	53,753	0.92
三井住友海上火災保険株式会社	47,259	0.81
年金信託 受託者三井アセット 信託銀行株式会社 2 口	43,448	0.74
住友信託銀行株式会社	42,593	0.73
三菱信託銀行株式会社(信託口)	42,154	0.72

## 第一種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
株式会社整理回収機構	67,000 株	100.00%

## 第二種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
株式会社整理回収機構	100,000 株	100.00%

## 第三種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
株式会社整理回収機構	800,000 株	100.00%

## 第 1 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

## 第 2 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

株主名	所有株式数	持株比率
学校法人川崎学園	40,000	0.69
株式会社クボタ	39,499	0.68
武田薬品工業株式会社	39,074	0.67
野村證券株式会社	38,786	0.66
住友商事株式会社	37,062	0.63
バンク オブ ニューヨーク フォー ゴールドマン サックス インターナショナル(エクイティ)	35,698	0.61
第一生命保険相互会社	35,648	0.61
三井住友フィナンシャルグループ 従業員持株会	34,796	0.60
指定単 受託者三井アセット 信託銀行株式会社 1 口	33,438	0.57
三井不動産株式会社	31,258	0.53
資産管理サービス 信託銀行株式会社(年金信託口)	30,239	0.52
株式会社近藤紡績所	30,056	0.51
包括信託 受託者三井アセット 信託銀行(委託者 株式会社東芝)	29,253	0.50
新日本製鐵株式会社	29,147	0.50
住友信託銀行株式会社(信託B口)	29,131	0.50

## 第 3 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

## 第 4 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

## 第 5 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

## 第 6 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

## 第 7 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

第 8 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

第 11 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

第 9 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

第 12 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

第 10 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・ インク(常任代理人 ゴールドマン・サッ クス証券会社 東京支店)	4,175 株	100.00%

第 13 回第四種優先株式

株主名	所有株式数	持株比率
ジェイビーモルガン・チェース・バンク・ ロンドン(エスエムエフジー・ファイナ ンス(ケイマン)リミテッド代理人) (常任代理人 株式会社三井住友銀行 事務管理部)	115,000 株	100.00%

平成 14 年度株価

(金額単位 円)

区分	平成 14 年度
最高株価	452,000
最低株価	206,000

- (注) 1. 上記は普通株式の株価であり、東京証券取引市場第一部におけるものです。  
2. 第一種優先株式、第二種優先株式、第三種優先株式、第 1-12 回第四種優先株式、第 13 回第四種優先株式は、証券取引所に上場されておりません。  
また、店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録されておりません。

当事業年度中最近 6 カ月間の株価の推移

(金額単位 円)

区分	平成 14 年 10 月	平成 14 年 11 月	平成 14 年 12 月	平成 15 年 1 月	平成 15 年 2 月	平成 15 年 3 月
最高株価			452,000	410,000	414,000	281,000
最低株価			341,000	325,000	272,000	206,000

- (注) 1. 上記は普通株式の株価であり、東京証券取引市場第一部におけるものです。  
2. 第一種優先株式、第二種優先株式、第三種優先株式、第 1-12 回第四種優先株式、第 13 回第四種優先株式は、証券取引所に上場されておりません。  
また、店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録されておりません。