

平成17年7月4日

各位

会社名 三井住友建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮田 博之
(コード番号 1821 東証・大証第1部)

第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、既に公表いたしております第三者割当による優先株式（以下「本件優先株式」）の発行について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件優先株式の発行は、平成17年7月28日開催予定の臨時株主総会において、資本減少ならびにこれに伴う普通株式の併合および既存優先株式の消却、定款の一部変更、本件優先株式の有利発行の承認決議が得られることを条件といたしております。

記

1. 優先株式発行要項

本件優先株式の発行要項につきましては、平成17年6月10日付で開示いたしました「新株引受契約書の締結に関するお知らせ」の別紙1～4「第三回A～D種優先株式について」のとおりです。

(注)平成17年6月13日付の「(訂正)新株引受契約書の締結に関するお知らせ」もご参照ください。

2. 増資の理由、資金の使途

(1) 増資の理由

「新・経営中期計画」に基づき自己資本の増強を図るものであります。

(2) 資金の使途

「新・経営中期計画」に基づき借入金の返済等に充てるものであります。

3. 割当先の概要

(1) 第三回A種優先株式

名 称	大和証券エスエムビーシー株式会社
住 所	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
代 表 者	代表取締役社長 斎藤 辰栄

資 本 の 額	205,600 百万円（注）		
大 株 主 及 び 持 株 比 率	株式会社大和証券グループ本社 60%（注） 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 40%		
主 な 事 業 内 容	証券業		
当 社 と の 関 係	出 資	当社が保有している割当先の株式の数	なし（注）
	関 係	割当先が保有している当社の株式の数	普通株式 202,000 株（注）
	取引関係		主幹事証券
	人事関係		なし
当該株券の保有に関する事項	<p>当該優先株式発行日から 2 年間に於いて当該優先株式を譲渡する場合、ならびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。</p> <p>また、一定の場合を除き、当社の事前の書面による同意がない限り、当該優先株式のまま、第三者に転売しない旨の確約を得ております。</p>		

（注）資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成 17 年 3 月 31 日現在のものです。

（ 2 ） 第三回 B ～ D 種優先株式

名 称	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社		
住 所	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号		
代 表 者	代表取締役社長 渡辺 秀雄		
資 本 の 額	2,000 百万円（注）		
大 株 主 及 び 持 株 比 率	大和証券エスエムビーシー株式会社 100%（注）		
主 な 事 業 内 容	投資業務、各種ファンドの組成・運営等		
当 社 と の 関 係	出 資	当社が保有している割当先の株式の数	なし（注）
	関 係	割当先が保有している当社の株式の数	なし（注）
	取引関係		なし
	人事関係		なし

当該株券の保有に関する事項	<p>当該優先株式発行日から2年間において当該優先株式を譲渡する場合、ならびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。</p> <p>また、一定の場合を除き、当社の事前の書面による同意がない限り、当該優先株式のまま、第三者に転売しない旨の確約を得ております。</p>
---------------	---

(注) 資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成17年3月31日現在のものです。

なお、当社の「新・経営中期計画」において、「私的整理に関するガイドライン」に基づいて債務免除をご同意頂いた対象債権者様が第三回B～D種優先株式の引受を希望され割当先となる場合等については、大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社様の引受金額から相応の金額が減額されます。なお、第三回B～D種優先株式の最終的な割当先および割当株数については、改めて取締役会において決定し、割当先の概要とともにお知らせいたします。

4. 日程

取締役会決議日	平成17年7月4日 (第三回B～D種優先株式の最終的な割当先については8月の取締役会で決議予定)
臨時株主総会決議日(予定)	平成17年7月28日
申込期日・払込期日(予定)	平成17年9月28日
資本増加日(予定)	平成17年9月28日

以上

< 本件に関するお問合せ先 >

三井住友建設株式会社	総務・法務部	03 5337 2180
	総合企画部	03 5332 7202