

平成17年8月25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、本件優先株式の最終的な割当先および割当株数を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。

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」および平成17年7月4日付の「第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」もご参照ください。

2. 発行株式数	・ 第三回A種優先株式	4,000,000株
	・ 第三回B種優先株式	8,000,000株
	・ 第三回C種優先株式	6,000,000株
	・ 第三回D種優先株式	6,000,000株
3. 発行価額	・ 第三回A種優先株式	10,000,000,000円
	・ 第三回B種優先株式	20,000,000,000円
	・ 第三回C種優先株式	15,000,000,000円
	・ 第三回D種優先株式	15,000,000,000円
	(各種とも1株につき金2,500円)	

尚、第三回A種優先株式につきましては、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」別紙1のとおり、大和証券エスエムビーシー株式会社に全株式を割り当てることとなっております。

4. 割当先の概要（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 当社の株式数	なし（注）
	取引関係		なし
	人事関係		取締役 3 名
当該株券の保 有に関する事 項	当該優先株式は発行日から 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。 また、原則として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。		
割 当 株 数	第三回 B 種優先株式		7, 8 1 5, 0 0 0 株
	第三回 C 種優先株式		5, 8 6 1, 2 0 0 株
	第三回 D 種優先株式		5, 8 6 1, 2 0 0 株
払 込 金 額	第三回 B 種優先株式		1 9, 5 3 7, 5 0 0, 0 0 0 円
	第三回 C 種優先株式		1 4, 6 5 3, 0 0 0, 0 0 0 円
	第三回 D 種優先株式		1 4, 6 5 3, 0 0 0, 0 0 0 円

（注）資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成 1 7 年 3 月 3 1 日現在のものです。

名 称	三井生命保険株式会社																														
住 所	東京都千代田区大手町一丁目 2 番 3 号																														
代 表 者	代表取締役社長 西村 博																														
資 本 の 額	87,280 百万円 (注)																														
大株主及び 持 株 比 率	<p><普通株式> (注)</p> <table border="0"> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>12.56%</td> </tr> <tr> <td>中央三井信託銀行株式会社</td> <td>10.33%</td> </tr> <tr> <td>三井住友海上火災保険株式会社</td> <td>8.39%</td> </tr> <tr> <td>三井物産株式会社</td> <td>6.47%</td> </tr> <tr> <td>日本製紙株式会社</td> <td>6.45%</td> </tr> <tr> <td>株式会社北洋銀行</td> <td>3.22%</td> </tr> <tr> <td>東レ株式会社</td> <td>2.58%</td> </tr> <tr> <td>株式会社東芝</td> <td>2.58%</td> </tr> <tr> <td>株式会社名古屋銀行</td> <td>2.58%</td> </tr> </table> <p>※持株比率は小数点第 3 位を切り捨てて小数点第 2 位まで表示しております。</p> <p><A 種株式></p> <table border="0"> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>65.86%</td> </tr> <tr> <td>中央三井信託銀行株式会社</td> <td>30.90%</td> </tr> <tr> <td>三井住友海上火災保険株式会社</td> <td>1.38%</td> </tr> <tr> <td>三井物産株式会社</td> <td>0.92%</td> </tr> <tr> <td>三井不動産株式会社</td> <td>0.92%</td> </tr> </table>			株式会社三井住友銀行	12.56%	中央三井信託銀行株式会社	10.33%	三井住友海上火災保険株式会社	8.39%	三井物産株式会社	6.47%	日本製紙株式会社	6.45%	株式会社北洋銀行	3.22%	東レ株式会社	2.58%	株式会社東芝	2.58%	株式会社名古屋銀行	2.58%	株式会社三井住友銀行	65.86%	中央三井信託銀行株式会社	30.90%	三井住友海上火災保険株式会社	1.38%	三井物産株式会社	0.92%	三井不動産株式会社	0.92%
株式会社三井住友銀行	12.56%																														
中央三井信託銀行株式会社	10.33%																														
三井住友海上火災保険株式会社	8.39%																														
三井物産株式会社	6.47%																														
日本製紙株式会社	6.45%																														
株式会社北洋銀行	3.22%																														
東レ株式会社	2.58%																														
株式会社東芝	2.58%																														
株式会社名古屋銀行	2.58%																														
株式会社三井住友銀行	65.86%																														
中央三井信託銀行株式会社	30.90%																														
三井住友海上火災保険株式会社	1.38%																														
三井物産株式会社	0.92%																														
三井不動産株式会社	0.92%																														
主な事業内容	生命保険業																														
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	普通株式 41 株 (注)																												
	関係	割当先が保有している当社の株式数	普通株式 29,492,000 株 (注)																												
	取引関係		保険取引																												
	人事関係		なし																												
当該株券の保有に関する事項	<p>当該優先株式は発行日から 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、原則として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>																														
割当株数	第三回 B 種優先株式		124,300 株																												
	第三回 C 種優先株式		93,200 株																												
	第三回 D 種優先株式		93,200 株																												
払込金額	第三回 B 種優先株式		310,750,000 円																												
	第三回 C 種優先株式		233,000,000 円																												
	第三回 D 種優先株式		233,000,000 円																												

(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。

名 称	モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド		
住 所	(本店) ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン、 サウスチャーチ・ストリート、ユグランドハウス、私書箱309号 (支店) 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー		
代 表 者	日本における代表者 堀田 健介/トーマス・ライリー		
資 本 の 額	623,802,733.80 米ドル (注)		
大株主及び 持 株 比 率	MSJL Holdings Limited 100% (注)		
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 当社の株式数	普通株式 13,499 株 (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	当該優先株式は発行日から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。 また、原則として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。		
割 当 株 数	第三回 B 種優先株式	40,800 株	
	第三回 C 種優先株式	30,600 株	
	第三回 D 種優先株式	30,600 株	
払 込 金 額	第三回 B 種優先株式	102,000,000 円	
	第三回 C 種優先株式	76,500,000 円	
	第三回 D 種優先株式	76,500,000 円	

(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。

名 称	エム・エー・キャピタル有限会社		
住 所	東京都港区虎ノ門四丁目1番17号		
代 表 者	ジョン・ポール・トッピーノ		
資 本 の 額	300万円		
大株主及び 持 株 比 率	ドイツ銀不動産有限会社 50% (注) セキュアード・キャピタル・ジャパン・ホールディングス・エルエルシー 50%		
主な事業内容	投資業		
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	当該優先株式は発行日から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。 また、原則として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。		
割 当 株 数	第三回 B 種優先株式	19,900株	
	第三回 C 種優先株式	15,000株	
	第三回 D 種優先株式	15,000株	
払 込 金 額	第三回 B 種優先株式	49,750,000円	
	第三回 C 種優先株式	37,500,000円	
	第三回 D 種優先株式	37,500,000円	

(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。

5. 日程

臨時株主総会決議日	平成17年7月28日
取締役会決議日	平成17年8月25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 - 5332 - 7228
	総合企画部	03 - 5332 - 7204