

2024年6月24日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

株主各位

第19期定時株主総会の2号議案(取締役選任議案)について

本年6月14日、証券取引等監視委員会から、株式会社三菱UFJ銀行(取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下 三菱UFJ銀行)および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(取締役社長 小林 真、以下 三菱UFJモルガン・スタンレー証券)を検査した結果に基づき、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、三菱UFJ銀行および三菱UFJモルガン・スタンレー証券に対して行政処分を行うよう勧告がなされました。

本日、金融庁は、三菱UFJ銀行および三菱UFJモルガン・スタンレー証券に対して、金融商品取引法第51条の2・第51条に基づく業務改善命令、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(代表執行役社長 亀澤 宏規、以下 MUFG)および三菱UFJ銀行に対して、銀行法第52条の31第1項・第24条第1項に基づく報告徴求を、それぞれに発しました。

かかる事態に至ったことにつきまして、お客さまをはじめ関係者の方々にご迷惑、ご心配をおかけしていることを、心よりお詫び申し上げます。

MUFGは、グループの総合力を活かしたお客さま本位の営業活動の実現に向け、銀証間を含むグループ連携を推進してまいりましたが、主要な直接子会社である三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券において、銀証連携ビジネスの実態に適した管理態勢の整備が不十分であったものと認識しており、かかる事態を招いたことを重く受け止めております。

MUFG、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券においては、この度の行政処分等を厳粛に受け止め、さらなる態勢面の強化を行い、銀行・証券および持株会社を含め、銀証連携ビジネスにおける法令等遵守態勢などにつき、再発防止のためのより実効性を高めた方策を策定してまいります。

具体的には、可及的速やかに研修・勉強会などを活用し社内周知を徹底、短期的には事例や実態に即した手続・ルールの策定と浸透、中長期的にはシステム開発も含めたモニタリング態勢強化、といったことを、骨子として検討しております。

【第19期定時株主総会/2号議案(取締役選任議案)について】

MUFGはこの度の行政処分等を踏まえ、指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会)にて第19期定時株主総会/2号議案(取締役選任議案)について改めて審議を行い、「第19期定時株主総会招集ご通知」にてご案内の議案内容から変更せず、引き続き「取締役16名の選任」を2号議案として上程することを決定しております。

つきましては下記取締役16名の選任をお願いしたいと存じます。

【取締役候補者】

候補者 番号	氏名	性別	在任 期間	現在の当社における地位及び担当	上場会社 の兼職数
1 (再任)	藤井 眞理子 社外 独立役員	女性	5年	取締役 指名委員・報酬委員・リスク委員(委員長)	1社
2 (再任)	本田 桂子 社外 独立役員	女性	4年	取締役 監査委員	2社
3 (再任)	加藤 薫 社外 独立役員	男性	5年	取締役 指名委員・報酬委員・監査委員	0社
4 (再任)	桑原 聡子 社外 独立役員	女性	3年	取締役 指名委員・報酬委員(委員長)	3社
5 (再任)	野本 弘文 社外 独立役員	男性	5年	取締役 指名委員(委員長)・報酬委員	3社
6 (新任)	マリ・エルカ・パンゲストゥ 社外 独立役員	女性	—		1社
7 (新任)	清水 博 社外 独立役員	男性	—		2社
8 (再任)	デイビッド・スナイダー 社外 独立役員	男性	1年	取締役 リスク委員	1社
9 (再任)	辻 幸一 社外 独立役員	男性	3年	取締役 監査委員(委員長)	2社
10 (再任)	宮永 憲一 非執行	男性	3年	取締役 監査委員	0社
11 (再任)	新家 良一 非執行	男性	1年	取締役 監査委員	0社
12 (再任)	三毛 兼承	男性	7年	取締役 執行役会長	2社
13 (再任)	亀澤 宏規	男性	5年	取締役 代表執行役社長 グループCEO 指名委員・報酬委員	1社
14 (再任)	長島 巖	男性	4年	取締役	0社
15 (再任)	半沢 淳一	男性	3年	取締役	0社
16 (再任)	小林 真	男性	2年	取締役	0社

以上