

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号  
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ  
取締役 代表執行役社長 三 毛 兼 承

## 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第14期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第14期 (2018年4月1日から  
2019年3月31日まで) 事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員  
会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、計算書類、連結計算書類並びに連結計算書類に係る監査結果の内容を報告  
いたしました。

### 付 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の普通株式の配当金は、1株につき11円(中間配当金を  
含め、当期の配当金は1株につき22円)となり、そのお支払日は、2019年6月28日となりました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松山遙、トビー・S・マイヤソン、奥田務、新貝康司、  
タリサ・ワタナゲス、山手章、黒田忠司、岡本純一、平野信行、池谷幹男、荒木三郎及び三毛兼承の  
12氏が再選され重任し、新たに藤井真理子、加藤薫、野本弘文及び亀澤宏規の4氏が選任され就  
任いたしました。

なお、藤井真理子、加藤薫、松山遙、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、奥田務、新貝康司、  
タリサ・ワタナゲス及び山手章の9氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

---

## お知らせ

### 1. 第14期期末配当金のお受け取りについて

- ① 期末配当金領収証でお受け取りの場合  
期末配当金領収証の裏面記載の方法によりお受け取りください。
- ② 振込先をご指定の場合  
お受け取りの内容は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

なお、「株式数比例配分方式」を選択され、証券会社等の口座を振込先にご指定の場合は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」の一部の記載内容を「\*」で表示しております。「\*」の内容については、指定された口座のある証券会社等にお問い合わせください。

2. 当社2018年度の業績の概要並びに経営戦略などについてご説明した「MUF G通信」を同封しておりますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

以 上