

2022年6月29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 亀澤宏規

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17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17期（2021年4月1日から
2022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

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

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14.5円（中間配当金を含め、当期の配当金は1株につき28円）となり、そのお支払日は、2022年6月30日となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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、取締役に藤井真理子、本田桂子、加藤薫、桑原聡子、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、辻幸一、タリサ・ワタナゲス、小倉律夫、宮永憲一、三毛兼承、亀澤宏規、長島巖及び半沢淳一の15氏が再選され重任し、新たに小林真氏が選任され就任いたしました。

なお、藤井真理子、本田桂子、加藤薫、桑原聡子、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、辻幸一及びタリサ・ワタナゲスの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。

<株主提案(第4号議案から第6号議案まで)>

第4号議案 定款一部変更の件 (個人情報軽視企業への融資の禁止)

第5号議案 定款一部変更の件 (名誉毀損企業等への融資等の禁止)

第6号議案 定款変更の件 (他山の石)

上記3件は、いずれも否決されました。

以 上

お知らせ

第17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。

以 上