

平成 20 年 9 月 29 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ  
株式会社三菱東京 UFJ 銀行

**株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループおよび株式会社三菱東京 UFJ 銀行による米国子会社  
ユニオンバンカル・コーポレーションに対する公開買付けの結果について**

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 畔柳<sup>くろやなぎ</sup> 信雄<sup>のぶお</sup>、以下 MUFG）、およびその子会社である三菱東京 UFJ 銀行（頭取 永易<sup>ながやす</sup> 克典<sup>かつのり</sup>、以下当行）は本日、MUFG および当行によるユニオンバンカル・コーポレーション（以下 UNBC）の発行済み普通株式の全て（ただし、MUFG が当行その他の関連会社を通じて保有する持分を除く）を対象とした現金を対価とする公開買付け（以下、「本公開買付け」）の結果についてお知らせいたします。本公開買付けは平成 20 年 9 月 26 日（金）24 時（米国東部夏時間）をもって終了いたしました。

本公開買付けの終了時点において、UNBC 株式約 41,736,256 株、保有比率にして UNBC 発行済み株式の約 29.8%の応募が完了しております。MUFG およびその他関連会社が既に保有する発行済み株式の 64.4%と合わせ、MUFG およびその他関連会社は UNBC の発行済み株式の約 94.2%を保有することとなります。また、今後 3 営業日以内に一定の手続きを経て約 3.8%が追加で入手されることから、MUFG およびその他関連会社はそれらの保有分と合わせ、UNBC の発行済み株式の約 98.0%を保有することとなります。また本公開買付けに応募された株主には 1 株当たり 73 ドル 50 セントを現金にて速やかに交付いたします。

当行および UNBC は、平成 20 年 8 月 18 日に両者間で締結された合併契約書に基づき、第 2 ステップの合併を実施し、UNBC は当行を直接の親会社とする MUFG の完全子会社となります。本合併においては、本公開買付けに応募されなかった UNBC 普通株式に対し、1 株当たり 73 ドル 50 セントが現金にて交付されます。本合併は実務上可能な限り速やかに実施することを予定しております。

以 上

## 重要情報

本公開買付けに関して米国証券取引委員会（SEC）に対して提出される Schedule TO に従った公開買付説明書（Tender Offer Statement）、買付提案（Offer to Purchase）、UNBC による賛同表明書（Schedule 14D-9）、その他の書類には重要な情報が含まれることから、UNBC 株主はこれらの書類を参照するよう推奨いたします。これらの書類は、SEC のウェブサイト [www.sec.gov](http://www.sec.gov) からまたは情報管理代理人である Innisfree M&A Incorporated（電話番号：+1-888-750-5834）から無料で入手することができます。

## 将来の見通しに関する記述に係る注意事項

このお知らせには、「考える」、「予測する」、「見込む」、「計画する」、「意図する」、「見積る」、「可能性がある」、「する積もりである」、「あり得る」、「はずである」、「であろう」その他これらに類似した文言ならびに MUFG、当行および UNBC の意図、見解、戦略、計画または現在の見込に関する表現が含まれます。これらの将来予測の表現は、将来における実績や事象を保証するものではなく、リスクおよび不確実性を有します。実際の結果は、様々な要素によりこれらの将来予測の表現の記載と大きく異なる可能性があります。MUFG、当行および UNBC は、このお知らせに含まれる将来予測の表現を更新することおよび実際の結果が将来予測の表現と異なった理由について更新する義務を負いません。