

## 発行価格等の決定に関するお知らせ

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  
取締役社長 畔柳 信雄

平成21年11月30日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成21年12月14日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：428円、発行価額：412,53円、資本組入額：206,265円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：1,087,000,000株、海外募集株数：1,250,000,000株、海外当初買取引受会社の買取引受けの対象株式数：1,087,000,000株、海外当初買取引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数：163,000,000株、発行価額の総額：448,420,110,000円、資本組入額の総額：224,210,055,000円、引受人の引受株式数：三菱UFJ証券株式会社434,800,000株、野村証券株式会社407,625,000株、大和証券エスエムビーシー株式会社195,660,000株、モルガン・スタンレー証券株式会社32,610,000株、岡三証券株式会社6,522,000株、東海東京証券株式会社6,522,000株、丸三証券株式会社3,261,000株、国内当初買取引受会社の手取金：1株につき15.47円、発行諸費用の概算額：2,249,000,000円、差引手取概算額：446,171,110,000円、海外募集の差引手取概算額上限：512,974,500,000円、本件第三者割当増資の差引手取概算額上限：66,905,390,000円、差引手取概算額合計上限：1,026,051,000,000円、差引手取概算額合計上限に国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当増資の発行諸費用の概算額合計相当分の当社の自己資金を加えた総額上限：1,031,325,000,000円 2.売出価格：428円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：163,000,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：69,764,000,000円 3.本新株式発行並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成21年12月15日

以上