

平成29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 平野 信行

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12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12期（平成28年4月1日から平成29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2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9円（中間配当金を含め、当期の配当金は1株につき18円）となり、剰余金の配当が効力を生じる日は、平成29年6月30日となりました。

第2号議案 取締役18名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川上博、川本裕子、松山遙、奥田務、佐藤行弘、山手章、島本武彦、園潔、長岡孝、池谷幹男、平野信行、黒田忠司、徳成旨亮及び安田正道の14氏が再選され重任し、新たにトビー・S・マイヤソン、タリサ・ワタナゲス、岡本純一及び三毛兼承の4氏が選任され就任いたしました。

なお、川上博、川本裕子、松山遙、トビー・S・マイヤソン、奥田務、佐藤行弘、タリサ・ワタナゲス及び山手章の8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3号議案から第19号議案まで)>

- 第3号議案 定款一部変更の件 (役員報酬の個別開示)
 - 第4号議案 定款一部変更の件 (取締役会議長と最高経営責任者の分離)
 - 第5号議案 定款一部変更の件 (当社従業員が国政選挙や地方議会・首長選挙等に出馬しながらも復職ができる制度の創設)
 - 第6号議案 定款一部変更の件 (政策保有株式の議決権行使)
 - 第7号議案 定款一部変更の件 (役員研修の方針と実績の開示)
 - 第8号議案 定款一部変更の件 (株主と取締役との連絡と対応に関する規定)
 - 第9号議案 定款一部変更の件 (株主が指名委員会に取締役候補を推薦できる仕組みと平等な取り扱いに関する規定)
 - 第10号議案 定款一部変更の件 (100を少なくとも上限とした株主提案の招集通知等への掲載について)
 - 第11号議案 定款一部変更の件 (監査役会における告発窓口の設置)
 - 第12号議案 定款一部変更の件 (代表執行役を交えない社外取締役だけの経営会議開催)
 - 第13号議案 定款一部変更の件 (出産や子育てでキャリアを中断した女性等に対する第二「新卒採用」と総合職・幹部社員等への採用枠の実施)
 - 第14号議案 定款一部変更の件 (アクティビスト投資家に対する差別的な取り扱いの禁止)
 - 第15号議案 定款一部変更の件 (金田勝年法務大臣の一連の行動に対する当社としての意見表明に関する特別委員会の設置)
 - 第16号議案 定款一部変更の件 (株式会社ケンコーへの融資に関する特別調査委員会の設置)
 - 第17号議案 松山遥取締役解任の件
 - 第18号議案 松山遥を取締役に選任せず、代わってLucian Bebchukを取締役に選任する
 - 第19号議案 定款一部変更の件 (日本銀行にマイナス金利政策を深堀しないように要望書の提出)
- 上記17件は、いずれも否決されました。

以上

お知らせ

1. 第12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. 当社平成28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