

平成30年6月28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13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13期（平成29年4月1日から平成30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10円（中間配当金を含め、当期の配当金は1株につき19円）となり、そのお支払日は、平成30年6月29日となりました。

第2号議案 取締役15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、トビー・S・マイヤソン、奥田務、タリサ・ワタナゲス、山手草、黒田忠司、岡本純一、園潔、池谷幹男、三毛兼承、平野信行の13氏が再選され重任し、新たに新貝康司及び荒木三郎の両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、新貝康司、タリサ・ワタナゲス及び山手草の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9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(政策保有株式の議決権行使)

第6号議案 平野信之取締役解任の件

第7号議案 定款一部変更の件(株式会社ケンコートキナーとの取引関係の全面的見直しに関する特別調査委員会の設置)

第8号議案 定款一部変更の件(社会的弱者に対する接客対応の見直し)

第9号議案 定款一部変更の件(口座強制解約時の理由の開示)

上記7件は、いずれも否決されました。

以 上

---

## お知らせ

### 1. 第13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29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「M U F 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