

2021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16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16期（2020年4月1日から  
2021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12.5円（中間配当  
金を含め、当期の配当金は1株につき25円）となり、そのお支払日は、2021年6月30日となりま  
した。

第2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、トビー・S・マイヤソン、  
野本弘文、新貝康司、タリサ・ワタナグス、小倉律夫、三毛兼承、荒木三郎、長島巖及び亀澤宏規  
の12氏が再選され重任し、新たに桑原聡子、辻幸一、宮永憲一及び半沢淳一の4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・ワタナグスの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3号議案から第8号議案まで)>

第3号議案 定款の一部変更の件 (パリ協定の目標に沿った投融資を行うための経営戦略を記載した計画の策定・開示)

第4号議案 定款一部変更の件 (有価証券報告書の早期提出)

第5号議案 定款一部変更の件 (子供の連れ去りの禁止)

第6号議案 定款一部変更の件 (反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者等への融資や不適切・異例な取引等の禁止)

第7号議案 定款変更の件 (内部告発窓口の設置)

第8号議案 取締役の選任

上記6件は、いずれも否決されました。

以 上

---

## お知らせ

### 1. 第16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. 環境負荷配慮の観点から、2020年度通期の「MUFG通信」は「第16期 事業報告」に統合いたしました。「第16期 事業報告」は当社ホームページにてご確認ください。

[https://www.mufg.jp/dam/ir/stock/meeting/pdf/jigyoushou2106\\_ja.pdf](https://www.mufg.jp/dam/ir/stock/meeting/pdf/jigyoushou2106_ja.pdf)



### 3. 株主さま向けセミナーは、2022年3月に開催予定です。お申込み方法等のご案内は、2021年9月末時点で当社株主名簿に記載された株主さまにお届けする中間配当金関係書類に同封いたします。

以 上