

2022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17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17期（2021年4月1日から
2022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3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14.5円（中間配当
金を含め、当期の配当金は1株につき28円）となり、そのお支払日は、2022年6月30日となりま
した。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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、桑原聡子、トビー・S・
マイヤソン、野本弘文、新貝康司、辻幸一、タリサ・ワタナゲス、小倉律夫、宮永憲一、三毛兼承、
亀澤宏規、長島巖及び半沢淳一の15氏が再選され重任し、新たに小林真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・ワタナゲスの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4号議案から第6号議案まで)>

第4号議案 定款一部変更の件 (個人情報軽視企業への融資の禁止)

第5号議案 定款一部変更の件 (名誉毀損企業等への融資等の禁止)

第6号議案 定款変更の件 (他山の石)

上記3件は、いずれも否決されました。

以 上

お知らせ

第17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。

以 上