

2024年6月27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19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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19期（2023年4月1日から
2024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、連結計算書類及び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20.5円（中間配当
金を含め、当期の配当金は1株につき41.0円）となり、そのお支払日は、2024年6月28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、取締役に藤井眞理子、本田桂子、加藤薫、桑原聡子、野本弘文、
デイビッド・スナイダー、辻幸一、宮永憲一、新家良一、三毛兼承、亀澤宏規、長島巖、半沢淳一
及び小林真の14氏が再選され重任し、新たにマリ・エルカ・パンゲストゥ及び清水博の両氏が選任
され就任いたしました。

なお、藤井眞理子、本田桂子、加藤薫、桑原聡子、野本弘文、マリ・エルカ・パンゲストゥ、清水博、
デイビッド・スナイダー及び辻幸一の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4号議案まで)>

第3号議案 定款の一部変更の件(気候変動関連の事業リスク及び事業機会の効果的な管理のための取締役のコンピテンシー)

第4号議案 定款の一部変更の件(顧客の気候変動移行計画に関する評価)

上記2件は、いずれも否決されました。

以 上

お知らせ

第19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