2025年6月27日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目4番5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20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20期（2024年4月1日から
2025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39.0円（中間配当
金を含め、当期の配当金は1株につき64.0円）となり、そのお支払日は、2025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、取締役に本田桂子、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、辻幸一、新家良一、三毛兼承、亀澤宏規、半沢淳一
及び小林真の12氏が再選され重任し、新たに鈴木みゆき、上田輝久、安田敬之及び窪田博の4氏が
選任され就任いたしました。

なお、本田桂子、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、鈴木みゆき、辻幸一及び上田輝久の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9号議案まで)>

- 第3号議案 定款の一部変更の件(監査委員会の財務リスク監査に係る情報開示)
- 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の評価に関する情報開示)
- 第5号議案 定款の一部変更の件(日本資本市場への責任ある貢献)
- 第6号議案 定款の一部変更 (商号)
- 第7号議案 定款の一部変更 (役員員心得)
- 第8号議案 自己株式の取得 (トリガー設定)
- 第9号議案 社外取締役選任

上記7件は、いずれも否決されました。

以 上

お知らせ

第20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