

平成 20 年 11 月 14 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

第 1 回第五種優先株式の割当先等の決定について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 ^{くろやなぎ のぶお} 畔柳 信雄）は、平成 20 年 10 月 27 日に発行を決議しました当社第 1 回第五種優先株式（以下「本優先株式」という。）について、割当先および割当株式数を下記のとおり決定しました。

記

1. 第 1 回第五種優先株式の割当先および割当株式数

割 当 先	割当株式数	払込金額の総額
日本生命保険相互会社	40,000,000 株	1,000 億円
明治安田生命保険相互会社	40,000,000 株	1,000 億円
太陽生命保険株式会社	20,000,000 株	500 億円
大同生命保険株式会社	20,000,000 株	500 億円
東京海上日動火災保険株式会社	20,000,000 株	500 億円
日本興亜損害保険株式会社	12,000,000 株	300 億円
あいおい損害保険株式会社	4,000,000 株	100 億円
合 計	156,000,000 株	3,900 億円

2. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

別紙の通り。

(2) 割当先を選定した理由

本件による資本増強を実施することで、グローバルに活動する金融グループとして、財務基盤の一層の安定化と更なる企業成長を目指す当社の方針について、ご理解を頂戴した大手機関投資家の各社様を割当先を選定しました。

(3) 割当先の保有方針

割当先は、いずれも大手機関投資家であり、基本的には中長期的に本優先株式を保有いただけるものと考えております。

ご注意：この文書は、当社の優先株式の発行に関して、一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

またこの文書は、米国 1933 年証券法（「米国証券法」）上の米国における証券の募集行為ではありません。当該優先株式は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における当該優先株式の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の優先株式の発行であり、当該優先株式については、米国における証券の募集または販売は行われません。

3. 募集後の大株主および持株比率

第1回第五種優先株式

募集前（平成20年9月30日現在）	募集後	
該当事項なし	日本生命保険相互会社	25.64%
	明治安田生命保険相互会社	25.64%
	太陽生命保険株式会社	12.82%
	大同生命保険株式会社	12.82%
	東京海上日動火災保険株式会社	12.82%
	日本興亜損害保険株式会社	7.69%
	あいおい損害保険株式会社	2.56%

以上

ご注意：この文書は、当社の優先株式の発行に関して、一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

またこの文書は、米国1933年証券法（「米国証券法」）上の米国における証券の募集行為ではありません。当該優先株式は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における当該優先株式の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の優先株式の発行であり、当該優先株式については、米国における証券の募集または販売は行われません。

割当先の概要（平成20年3月31日現在）

① 商号	日本生命保険相互会社		
② 事業内容	生命保険業		
③ 本店所在地	大阪府大阪府中央区今橋三丁目5番12号		
④ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 岡本 圀衛		
⑤ 基金	900,000百万円（基金償却積立金を含む）		
⑥ 大株主および持株比率	該当事項なし		
⑦ 割当先と当社の関係	資本関係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 280,011,699株 第一回第三種優先株式 20,000,000株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人的関係	割当先の代表取締役社長岡本圀衛が当社の社外監査役を兼職	
	取引関係	該当事項なし	
	関連当事者への該当状況	該当事項なし	
⑧ 最近3年間の業績			
決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
経常収益（百万円）	6,839,468	6,514,099	6,509,497
経常利益（百万円）	443,793	330,606	311,714
当期純剰余（百万円）	229,830	300,274	276,441

① 商号	明治安田生命保険相互会社		
② 事業内容	生命保険業		
③ 本店所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号		
④ 代表者の役職・氏名	取締役 代表執行役社長 松尾 憲治		
⑤ 基金	410,000百万円（基金償却積立金を含む）		
⑥ 大株主および持株比率	該当事項なし		
⑦ 割当先と当社の関係	資本関係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 138,639,341株（注） 第一回第三種優先株式 40,000,000株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人的関係	該当事項なし	
	取引関係	該当事項なし	
	関連当事者への該当状況	該当事項なし	
⑧ 最近3年間の業績			
決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
経常収益（百万円）	3,766,051	3,458,848	3,551,816
経常利益（百万円）	289,913	307,869	189,893
当期純剰余（百万円）	226,074	241,417	163,182

（注）このほか、割当先が退職給付信託として信託設定し、その議決権の指図権を割当先が留保している普通株式が175,000,000株あります。

① 商 号	太陽生命保険株式会社		
② 事 業 内 容	生命保険業		
③ 本 店 所 在 地	東京都港区海岸一丁目2番3号		
④ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大石 勝郎		
⑤ 資 本 金	37,500 百万円		
⑥ 大株主および持株比率	株式会社 T&D ホールディングス 100%		
⑦ 割 当 先 と 当 社 の 関 係	資 本 関 係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 38,795,700 株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人 的 関 係	該当事項なし	
	取 引 関 係	該当事項なし	
	関連当事者への該当状況	該当事項なし	
⑧ 最近3年間の業績			
決 算 期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
経常収益(百万円)	1,076,418	1,012,017	1,000,341
経常利益(百万円)	46,954	51,662	57,038
当期純利益(百万円)	6,319	13,416	12,044
1株当たり当期純利益(円)	4,185.08	8,944.39	8,029.34
1株当たり配当金(円)	3,054.00	4,072.00	5,234.00
1株当たり純資産(円)	279,020.59	287,061.52	169,554.13

① 商 号	大同生命保険株式会社		
② 事 業 内 容	生命保険業		
③ 本 店 所 在 地	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番1号		
④ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 倉持 治夫		
⑤ 資 本 金	75,000 百万円		
⑥ 大株主および持株比率	株式会社 T&D ホールディングス 100%		
⑦ 割 当 先 と 当 社 の 関 係	資 本 関 係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 67,111,474 株 第十二種優先株式 11,300,000 株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人 的 関 係	該当事項なし	
	取 引 関 係	該当事項なし	
	関連当事者への該当状況	該当事項なし	
⑧ 最近3年間の業績			
決 算 期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
経常収益(百万円)	1,062,452	1,061,817	1,136,330
経常利益(百万円)	99,445	121,247	104,665
当期純利益(百万円)	39,099	43,157	30,456
1株当たり当期純利益(円)	26,004.80	28,771.58	20,304.51
1株当たり配当金(円)	5,977.00	6,602.00	5,439.00
1株当たり純資産(円)	393,419.43	403,193.21	249,606.91

① 商 号	東京海上日動火災保険株式会社		
② 事 業 内 容	損害保険業		
③ 本 店 所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目2番1号		
④ 代表者の役職・氏名	取締役社長 隅 修三		
⑤ 資 本 金	101,994 百万円		
⑥ 大株主および持株比率	株式会社ミレアホールディングス 100% (現 東京海上ホールディングス株式会社)		
⑦ 割 当 先 と 当 社 の 関 係	資 本 関 係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 72,054,936 株 第一回第三種優先株式 40,000,000 株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人 的 関 係	該当事項なし	
	取 引 関 係	保険取引	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項なし	
⑧ 最近3年間の業績			
決 算 期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
経 常 収 益 (百 万 円)	2,368,414	2,404,312	2,400,487
経 常 利 益 (百 万 円)	166,080	156,332	183,974
当 期 純 利 益 (百 万 円)	122,180	96,448	122,992
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	78.84	62.23	79.36
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	133.45	141.33	68.42
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	1,998.49	1,985.48	1,501.34

① 商 号	日本興亜損害保険株式会社		
② 事 業 内 容	損害保険業		
③ 本 店 所 在 地	東京都千代田区霞が関三丁目7番3号		
④ 代表者の役職・氏名	取締役社長 兵頭 誠		
⑤ 資 本 金	91,249 百万円		
⑥ 大株主および持株比率	ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー（常任代理人 株式会社みずほコーポ レート銀行兜町証券決済業務室）	19.35%	
	日本通運株式会社	4.35%	
	株式会社常陽銀行（常任代理人 日本マスタート ラスト信託銀行株式会社）	3.06%	
	ジェーピーモルガンチェースバンク 380055（常 任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町 証券決済業務室）	3.05%	
	メロンバンクエヌエーتریティークライアン トオムニバス（常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行）	2.75%	
	太陽生命保険株式会社	2.23%	
	株式会社千葉銀行	2.08%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口）	2.06%	
	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2.05%	
	内外汽船株式会社	2.00%	
⑦ 割 当 先 と 当 社 の 関 係	資 本 関 係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 22,110,730 株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人 的 関 係	該当事項なし	
	取 引 関 係	保険取引	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項なし	
⑧ 最近3年間の業績			
決 算 期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
経 常 収 益（百万円）	941,026	964,648	936,846
経 常 利 益（百万円）	26,798	24,538	16,769
当 期 純 利 益（百万円）	13,273	13,425	7,877
1 株 当 たり 当 期 純 利 益（円）	16.31	16.75	10.19
1 株 当 たり 配 当 金（円）	7.50	7.50	7.50
1 株 当 たり 純 資 産（円）	982.71	955.82	704.15

① 商 号	あいおい損害保険株式会社		
② 事 業 内 容	損害保険業		
③ 本 店 所 在 地	東京都渋谷区恵比寿一丁目 28 番 1 号		
④ 代表者の役職・氏名	取締役社長 児玉 正之		
⑤ 資 本 金	100,005 百万円		
⑥ 大株主および持株比率	トヨタ自動車株式会社	33.40%	
	ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行)	6.16%	
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	5.41%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3.24%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 4)	1.48%	
	あいおい損害保険従業員持株会	1.39%	
	ビービーエイチ 493025 ブラックロック グロバルアロケーション (常任代理人 株式会社三井住友銀行)	1.39%	
	ダンスケバンク クライアーツ ホールディングス (常任代理人 香港上海銀行)	1.37%	
	シティバンク ニューヨーク サードアヴェニュー トラスト ザ サードアヴェニュー バリューフアンド (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	1.20%	
	バンク オブ ニューヨーク ルクセンブルグ エスエイ ノントリーティー アカウント (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)	1.08%	
⑦ 割 当 先 と 当 社 の 関 係	資 本 関 係	割当先が保有している当社の株式の数： 普通株式 7,629,980 株 当社が保有している割当先の株式の数： 該当事項なし	
	人 的 関 係	該当事項なし	
	取 引 関 係	保険取引	
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	該当事項なし	
⑧ 最近 3 年間の業績			
決 算 期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 20 年 3 月期
経 常 収 益 (百 万 円)	999,452	999,623	1,058,424
経 常 利 益 (百 万 円)	24,904	29,808	4,431
当 期 純 利 益 (百 万 円)	19,750	18,874	7,171
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	26.95	25.69	9.76
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	10.00	10.00	10.00
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	858.77	855.93	600.59