

発行価格等の決定に関するお知らせ

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
取締役社長 畔柳 信雄

平成20年11月18日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成20年12月8日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：417円、発行価額：399,80円、資本組入額：46.95円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：234,800,000株、米国募集株数：160,000,000株、米国引受会社の買取引受の対象株式数：134,000,000株、米国引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数：26,000,000株、国際募集株数：240,000,000株、国際引受会社の買取引受の対象株式数：200,900,000株、国際引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式数：39,100,000株、発行価額の総額：93,873,040,000円、資本組入額の総額：11,025,768,582円、新規発行株式（国内一般募集）の引受人の引受株式数：三菱UFJ証券株式会社105,660,000株、野村證券株式会社105,660,000株、モルガン・スタンレー証券株式会社7,044,000株、JPモルガン証券株式会社4,696,000株、日興シティグループ証券株式会社4,696,000株、大和証券エスエムビーシー株式会社3,522,000株、岡三証券株式会社1,408,800株、東海東京証券株式会社1,408,800株、丸三証券株式会社704,400株、当初買取引受会社の手取金：1株につき17.20円、発行諸費用の概算額：380,100,000円、差引手取概算額：93,492,940,000円、米国募集及び国際募集の差引手取概算額上限：159,397,600,000円、引受人の引受による国内売出し（自己株式の処分）による差引手取概算額：79,892,700,000円、米国売出し及び国際売出し（自己株式の処分）による差引手取概算額：39,936,600,000円、本件第三者割当増資の差引手取概算額上限：25,925,160,000円、差引手取概算額合計上限：398,645,000,000円

2.売出価格：417円、引受価額：399.80円、引受人の引受による国内売出しの売出数：200,000,000株、引受人の引受による国内売出しの売出価額の総額：83,400,000,000円、米国売出し株数：40,000,000株、国際売出し株数：60,000,000株、引受人の引受による国内売出しの引受人の引受株式数：三菱UFJ証券株式会社90,000,000株、野村證券株式会社90,000,000株、モルガン・スタンレー証券株式会社6,000,000株、JPモルガン証券株式会社4,000,000株、日興シティグループ証券株式会社4,000,000株、大和証券エスエムビーシー株式会社3,000,000株、岡三証券株式会社1,200,000株、東海東京証券株式会社1,200,000株、丸三証券株式会社600,000株、引受人の引受による国内売出し（自己株式の処分）による払込金額の総額：79,960,000,000円、処分諸費用の概算額：67,300,000円

3.オーバーアロットメントによる国内売出しの売出数：65,200,000株、オーバーアロットメントによる国内売出しの売出価額の総額：27,188,400,000円

4.本新株式発行並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成20年12月9日

以上