

平成 21 年 5 月 11 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

モルガン・スタンレーの普通株式の取得と非転換型優先株式の一部償還について

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、以下 MUFG）は、下記のとおり、Morgan Stanley（会長兼 CEO John J. Mack、以下モルガン・スタンレー）が平成 21 年 5 月 8 日（日本時間）に発表した公募増資に応募し、モルガン・スタンレーの普通株式を取得することを決定するとともに、MUFG が当該公募増資においてモルガン・スタンレーの普通株式を取得することを条件として、MUFG が現在保有しているモルガン・スタンレーの非転換型優先株式の一部償還（モルガン・スタンレーによる買受け）を受けることについてモルガン・スタンレーと合意しました。

MUFG とモルガン・スタンレーは、企業金融・投資銀行業務、リテール業務、資産運用業務等の幅広い分野で、グローバルな戦略的アライアンスにつき協議しており、今回の出資はこうした戦略的アライアンス関係を維持・強化することを目的とするものです。

1. 取得する普通株式および一部償還（モルガン・スタンレーによる買受け）を受ける優先株式

- ・ 取得する普通株式
 - ・ 引受株式数 25,000,000 株
 - ・ 引受総額 600,000,000 米ドル（1 株当たり 24 米ドル）
 - ・ 払込日 平成 21 年 5 月 13 日（ニューヨーク時間）

- ・ 一部償還（モルガン・スタンレーによる買受け）を受ける優先株式
 - ・ 優先株式の種類 C 種非累積無議決権永久優先株式
 - ・ 買受け金額 600,000,000 米ドル（1 株当たり 1,100 米ドル）

この結果、MUFG は、今回取得する普通株式に加え、既に保有するモルガン・スタンレーの転換型優先株式を将来普通株式に転換することにより、引き続き同社の公募増資後の議決権の 20%超を取得することが可能となります。

2. モルガン・スタンレーの概要

- (1) 商号 Morgan Stanley
- (2) 代表者 会長兼 CEO, John J. Mack
- (3) 所在地 1585 Broadway, New York, NY10036, U.S.A.
- (4) 設立年 1935 年
- (5) 主な事業内容 証券業
- (6) 株主資本 48,522 百万米ドル（平成 21 年 3 月 31 日現在）
- (7) 発行済株式総数 1,081,607,778 株（平成 21 年 3 月 31 日現在）
- (8) 決算期 12 月（2009 年度より）
- (9) 上場証券取引所 ニューヨーク証券取引所

以 上