

平成 21 年 5 月 13 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

モルガン・スタンレーによる公募増資の増額修正への対応について

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）が、Morgan Stanley（会長兼 CEO John J. Mack、以下モルガン・スタンレー）の公募増資への応募について先般（5 月 11 日付）発表しました、「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」に関し、モルガン・スタンレーの公募増資の増額に伴い一部内容に変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

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）を受ける優先株式の変更（【 】内は変更前）

(1) 取得する普通株式

- ・ 変更後引受株式数 29,375,000 株 【25,000,000 株】
- ・ 変更後引受総額 705,000,000 米ドル 【600,000,000 米ドル】
(1 株当り 24 米ドル)
- ・ 変更後払込予定日 平成 21 年 5 月 22 日 【平成 21 年 5 月 13 日】
(ニューヨーク時間)

(2) 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
- ・ 変更後買受け金額 705,000,000 米ドル 【600,000,000 米ドル】
(1 株当り 1,100 米ドル)

2. 変更理由

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つき、平成 21 年 5 月 12 日（日本時間）に増額修正を行なったこと等に伴うもの。

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普通株式に転換することにより、引き続きモルガン・スタンレー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。

以 上