

平成 26 年 5 月 14 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

コーポレート・ガバナンス態勢の強化について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 ^{ひらの のぶゆき}平野 信行、以下 MUFG）は、社外役員の任用や取締役会傘下の任意の委員会制度の導入等により、「社外の視点」を重視した、公明正大で透明性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築しておりますが、今般、その更なる強化に向けて、取締役会傘下の委員会としてガバナンス委員会の新設、および社外取締役等の増員を行うこととしましたので、お知らせいたします。

1. ガバナンス委員会の新設

当社では、取締役会傘下の委員会として、社外取締役等を委員長とし、過半数を社外委員で構成する監査委員会、指名・報酬委員会、リスク委員会を設置しておりますが、これに加え平成 26 年 7 月に、ガバナンス委員会を新たに設置することとしました。

ガバナンス委員会において、社外取締役および社外専門委員が主体となり、コーポレート・ガバナンスの状況や方針・態勢に関する事項を審議し、取締役会に提言・報告を行うことで、コーポレート・ガバナンス態勢の一層の充実を図ります。

【ガバナンス委員会の概要】

位置付け	取締役会傘下の任意の委員会
委員長（予定）	岡本 圀衛 日本生命保険相互会社 代表取締役会長 (平成 26 年 6 月 27 日付で当社取締役に就任予定)
委員構成	全社外取締役等、社外専門委員(*)、取締役社長により構成 (*) 岩原 紳作氏（早稲田大学大学院教授・東京大学名誉教授）を予定
審議事項	コーポレート・ガバナンスの状況や方針・態勢に関する事項

2. 社外取締役等の増員

(1) 社外取締役の増員

当社では、経営全般への助言および業務執行を担う取締役への監督・牽制の観点から、取締役 15 名の内 3 名を社外取締役および当社からの独立性が高い非業務執行取締役としています。今般、平成 26 年 6 月に予定されている定時株主総会へ提出する取締役候補者につきまして、社外取締役を 2 名増員し、取締役 15 名の内 5 名、3 分の 1 を社外取締役および独立性が高い非業務執行取締役に構成することといたしました。新たな社外取締役として、奥田 務氏（J. フロント リテイリング相談役）、岡本 圀衛氏（日本生命保険代表取締役会長）、松山 遙氏（弁護士、日比谷パーク法律事務所パートナー）が就任予定です。

なお、本件後、取締役および監査役の合計 20 名の内、8 名、40%が社外取締役・社外監査役および独立性が高い非業務執行取締役に構成されることとなります。

(2)リスク委員会外部専門委員の増員

昨年 7 月に設置した取締役会傘下のリスク委員会につきまして、新たに社外専門委員として山本 謙三氏（NTT データ経営研究所 取締役会長）を選任いたしました。

MUFG は、ガバナンス態勢の強化と経営体制の高度化を更に進めることで、「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」の実現に向け努力してまいります。

【取締役構成（予定）】

役職名	氏 名	備 考
取締役会長	園 潔（新任）	三菱東京 UFJ 銀行 取締役副会長
取締役副会長	若林 辰雄	三菱 UFJ 信託銀行 取締役社長兼取締役会長
取締役社長	平野 信行	三菱東京 UFJ 銀行 頭取
取締役副社長	田中 正明	
専務取締役	結城 泰平	
専務取締役	加川 明彦	
常務取締役	黒田 忠司（新任）	
取締役	長岡 孝（新任）	三菱 UFJ 証券ホールディングス取締役社長兼最高経営責任者 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券取締役社長兼最高経営責任者
取締役	岡本 純一	三菱 UFJ 信託銀行 取締役副社長
取締役	野口 裕幸	三菱 UFJ 証券ホールディングス 常務取締役 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 常務取締役
取締役（社外取締役）	奥田 務（新任）	J. フロント リテイリング相談役
取締役（社外取締役）	荒木 隆司	トヨタ自動車顧問
取締役（社外取締役）	岡本 圀衛（新任）	日本生命保険代表取締役会長
取締役	川本 裕子(*)	早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
取締役（社外取締役）	松山 遙（新任）	弁護士、日比谷パーク法律事務所パートナー

(*) 川本 裕子氏は、元東京銀行（現三菱東京 UFJ 銀行）行員であるため会社法の定める社外取締役の要件を満たしません。退職後 25 年以上に及び経営コンサルタントや大学院教授としての豊富な経験と見識を有し、当社からの独立性は社外取締役と同様であると考えています。なお、平成 25 年 11 月に国会へ提出された会社法改正法案が成立、施行されれば、社外取締役の要件を満たすこととなります。

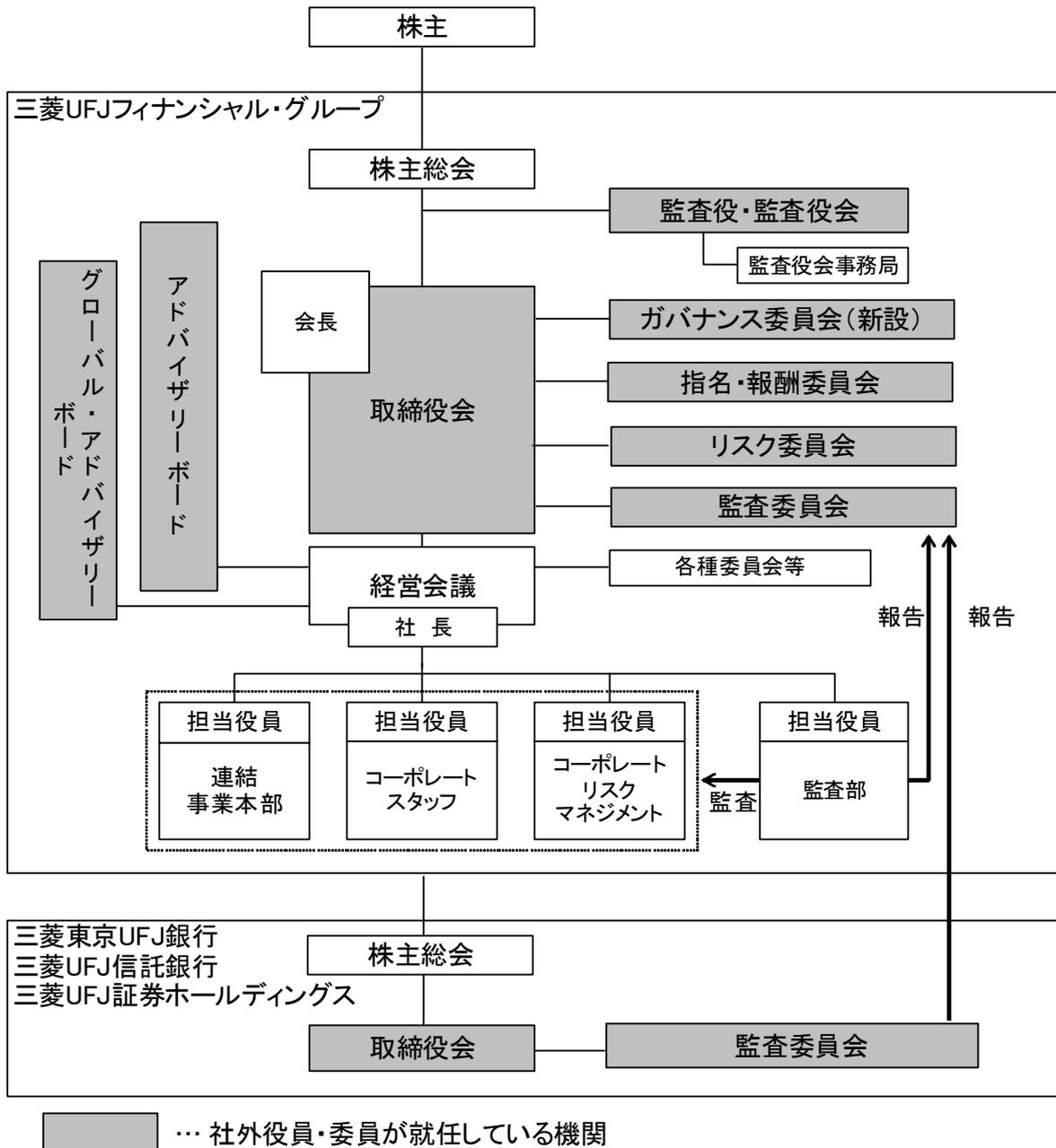
【委員会の委員構成（予定）】（○は委員長）

ガバナンス委員会	○岡本 圀衛（社外取締役）、奥田 務（社外取締役）、荒木 隆司（社外取締役）、川本 裕子（非業務執行取締役）、松山 遙（社外取締役）、岩原 紳作（外部専門家・大学院教授）、平野 信行（取締役社長）
指名・報酬委員会	○奥田 務（社外取締役）、荒木 隆司（社外取締役）、岡本 圀衛（社外取締役）、川本 裕子（非業務執行取締役）、松山 遙（社外取締役）、平野 信行（取締役社長）
リスク委員会	○川本 裕子（非業務執行取締役）、奥田 務（社外取締役）、有吉 章（外部専門家・大学院教授）、山本 謙三（外部専門家）、加川 明彦（専務取締役）
監査委員会	○荒木 隆司（社外取締役）、松山 遙（社外取締役）、菊地 伸（外部専門家・弁護士）、山手 章（外部専門家・公認会計士）、若林 辰雄（取締役副会長）

【監査役構成（予定）】

役職名	氏名	備考
常勤監査役	根本 武彦	
常勤監査役	三雲 隆	
監査役（社外監査役）	池田 靖	弁護士、三井・今井・池田法律事務所パートナー
監査役（社外監査役）	佐藤 行弘（新任）	三菱電機特別社友
監査役（社外監査役）	小島 秀雄	公認会計士

【当社のガバナンス態勢】



【新任社外取締役候補、社外監査役候補、社外専門委員の略歴】

(新任社外取締役候補)

氏名	奥田 務 (おくだ つとむ)
生年月日	昭和 14 年 10 月 14 日
学歴	昭和 39 年 3 月 慶應義塾大学法学部卒業
職歴	昭和 39 年 4 月 株式会社大丸入社 平成 3 年 9 月 株式会社大丸オーストラリア 代表取締役 平成 9 年 3 月 株式会社大丸 代表取締役社長 平成 15 年 5 月 同社 代表取締役会長兼最高経営責任者 平成 19 年 9 月 J. フロント リテイリング株式会社 代表取締役社長 兼最高経営責任者 平成 22 年 3 月 同社 代表取締役会長兼最高経営責任者 平成 25 年 4 月 同社 取締役相談役 (現任) 平成 26 年 5 月 同社 相談役 (予定)

氏名	岡本 圀衛 (おかもと くにえ)
生年月日	昭和 19 年 9 月 11 日
学歴	昭和 44 年 6 月 東京大学法学部卒業
職歴	昭和 44 年 6 月 日本生命保険相互会社入社 平成 7 年 7 月 同社 取締役調査部長兼広報部長 平成 11 年 3 月 同社 常務取締役投資信託部長兼財務企画部長 平成 14 年 3 月 同社 専務取締役法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長 平成 17 年 4 月 同社 代表取締役社長 平成 17 年 6 月 株式会社 UFJ ホールディングス監査役 平成 17 年 10 月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ監査役 (現任*) 平成 23 年 4 月 日本生命保険相互会社 代表取締役会長 (現任) * 平成 26 年 6 月 定時株主総会終結の時をもって辞任予定

氏名	松山 遙 (まつやま はるか)
生年月日	昭和 42 年 8 月 22 日
学歴	平成 5 年 3 月 東京大学法学部卒業
職歴	平成 7 年 4 月 東京地方裁判所判事補任官 平成 12 年 7 月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 日比谷パーク法律事務所入所 平成 14 年 1 月 同所パートナー (現任) 平成 24 年 6 月 株式会社バイテック監査役 (現任) 平成 25 年 6 月 株式会社 T&D ホールディングス取締役 (現任)

(新任社外監査役候補)

氏名	佐藤 行弘 (さとう ゆきひろ)
生年月日	昭和 22 年 3 月 12 日生
学歴	昭和 44 年 3 月 大分大学経済学部卒業
職歴	昭和 44 年 4 月 三菱電機株式会社 入社 平成 13 年 6 月 同社 取締役経理部長 平成 15 年 4 月 同社 常務取締役経理部長 平成 17 年 4 月 同社 取締役、専務執行役 平成 19 年 4 月 同社 取締役、代表執行役・執行役副社長 平成 21 年 4 月 同社 取締役 平成 21 年 6 月 同社 常任顧問 平成 25 年 6 月 同社 特別社友 (現任)
公職等	平成 19 年 4 月 財団法人財務会計基準機構評議員 平成 21 年 11 月 経済産業省企業財務委員会委員長 (現任) 平成 23 年 6 月 金融庁企業会計審議会臨時委員 (現任) 平成 25 年 2 月 中小企業会計学会顧問 (現任) 平成 26 年 3 月 日本 IR 学会理事 (現任)

(取締役傘下委員会 新任社外専門委員)

氏名	岩原 紳作 (いわはら しんさく)
生年月日	昭和 27 年 12 月 17 日
学歴	昭和 50 年 3 月 東京大学法学部卒業 (平成 16 年 12 月 東京大学博士 (法学))
職歴	昭和 50 年 4 月 東京大学法学部助手 平成 3 年 11 月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 平成 18 年 3 月 日本学士院賞受賞 (著書「電子決済と法」) 平成 25 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科教授 (現任) 平成 25 年 6 月 東京大学名誉教授
公職等	平成 13 年 1 月 金融庁金融審議会委員 平成 17 年 1 月 金融庁企業会計審議会委員 (現任) 平成 22 年 4 月 法務省法制審議会委員 (現任) 平成 22 年 4 月 法務省法制審議会会社法制部会長

氏名	山本 謙三 (やまもと けんぞう)
生年月日	昭和 29 年 1 月 21 日
学歴	昭和 51 年 3 月 東京大学教養学部 (国際関係論) 卒業
職歴	昭和 51 年 4 月 日本銀行入行 平成 14 年 2 月 同行 金融市場局長 平成 15 年 5 月 同行 ニューヨーク駐在参事 平成 15 年 12 月 同行 米州統括役兼ニューヨーク事務所長 平成 17 年 7 月 同行 決済機構局長 平成 18 年 7 月 同行 金融機構局長 平成 20 年 5 月 同行 理事 平成 24 年 6 月 NTT データ経営研究所 取締役会長 (現任)

以上