

2018年10月17日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ  
(コード番号 8306)  
三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社

**三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券に対する日本証券業協会からの公表について**

本日、弊社の連結子会社である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社に対して、日本証券業協会より過怠金（2,000 万円）賦課の処分が公表されました。

弊社は、今般の公表を厳粛に受け止めるとともに、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後、弊社グループ全体の法令遵守と内部管理を徹底し、信頼回復に努めてまいります。

以上