

平成16年1月26日

各 位

株式会社UFJホールディングス

(コード番号 8307)

**海外市場における劣後特約付永久社債の発行の延期について**

当社子会社である株式会社UFJ銀行(頭取 寺西 正司)は、平成16年1月20日に発表致しました海外市場における劣後特約付永久社債の発行を延期することと致しましたのでお知らせ致します。

本件は米ドルおよびユーロの2通貨での発行を予定しており、それぞれに米国・欧州地域の機関投資家を中心に海外投資家層の開拓および拡大をはかることを主目的に、当グループのさらなるBIS自己資本(補完的項目のうちUpper Tier2)の充実を目的に行うことを予定していたものであります。

しかしながら一部報道によりUFJ銀行につき、事実とは異なる報道がなされたことを受け、当社およびUFJ銀行は本件遂行にあたり、当該報道によって市場および投資家に誤解が生じる可能性があるかと判断し、市場および投資家の信認を最優先した結果、本件の延期を決断するに至ったものです。本件の発行の再開については、市場および投資家による一部報道により生じた懸念が払拭され、認識が統一され次第、再度検討するものと致します。

尚、前述の通り、本件は当グループのBIS自己資本の充実を目的としたものでありますが、前倒しの資本調達の一環であり、延期による当初のBIS自己資本計画への影響はありません。

以 上

この文書は、株式会社UFJ銀行の証券の発行に関する事実を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。