

平成16年1月20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、下記のとおり、海外市場において劣後特約付永久社債を発行することと致しましたのでお知らせ致します。

本件は、米ドル及びユーロの2通貨建での発行とし、それぞれ主に米国・欧州地域の機関投資家を中心に、海外投資家層の拡大及び当グループのBIS自己資本(補完的項目のうちUpper Tier 2)の充実を目的に行うものであります。

記

1. 発行する社債の概要

	ドル建	ユーロ建
発行体	UFJ銀行	
発行額	未 定	
期間	永 久(10年目以降の利払日に、金融庁の了解を前提に、発行体の裁量で償還可能)	
発行条件	未 定	
募集方法 ()	米国私募(米国証券法規則 144A)および ユーロ市場での公募(米国証券法レギュ レーション S)	ユーロ市場(主に欧州)での公募

()ドル建、ユーロ建とも、日本国内での募集は行いません。

2. 今後のスケジュール 1月下旬 発行条件の決定

2月上旬 払込み(予定)

以 上