

平成 16年 9月 6日

各 位

株式会社UFJホールディングス  
(コード番号 : 8307)

**株主の皆様へ」と題する広告掲載について**

株式会社UFJホールディングスは、株主の皆様に向けたメッセージを発信することといたしましたので、お知らせいたします。

具体的には、9月 7日付の日本経済新聞、フィナンシャル・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナルに、当社からのメッセージを広告として掲載いたします (内容については別紙御参照ください)

当社は、中長期的な株主価値向上の観点から、経営統合等に関する検討を進めております。株主の皆様には現在の状況をご説明し、当社の経営方針についてのご理解をいただきたいとの観点から、本件を実施することとしたものです。

今後も当社は、株主価値の向上を目指して努力するとともに、株主価値に影響を及ぼす重要な情報につきましては、適時にお伝えしてまいります。

以 上

## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

私どもUFJグループは、昨年度の赤字決算、普通株無配に加え、金融庁検査における対応等に関する行政処分を受けるなど、株主の皆様にご心配をおかけいたしております。市場の信認を回復し、皆様にご信頼いただける金融グループとして成長するために、現在、コーポレートガバナンス体制の抜本的強化を図るとともに、最大の経営課題である不良債権問題の解決に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。

さて、これまでもお知らせしてまいりました通り、当社では中長期的な株主価値向上の観点から、経営統合等に関する検討を鋭意進めております。本状にて株主の皆様にご説明し、当社の経営方針についてのご理解をお願い申し上げます。

### 三菱東京フィナンシャルグループとの経営統合について

本年 8 月 12 日、株式会社三菱東京フィナンシャルグループと当社は、両グループの持株会社、普通銀行、信託銀行および証券会社の経営統合について基本合意いたしました。

当社は、株式会社三菱東京フィナンシャルグループと UFJ グループの統合は、長期にわたって株主価値の向上につながるものと考えております。両グループは、すでに統合委員会等の協議体制を整え、現在、経営統合等に関する細目につき、具体的な検討を進めているところです。

### 当グループの資本増強について

株式会社三菱東京フィナンシャルグループと当社は、両グループの経営統合の一環として、本年 9 月末までに予定しております当グループの資本増強について、資本増強合意書を 8 月 11 日付にて締結し、現在条件面の協議を行っております。

株主の皆様におかれましては、資本増強を本年 9 月末までに確実に遂行することが、株主価値を維持するうえでの至上命題であるという当社の考えを、是非ともご理解いただきますようお願いいたします。

### ファイナンシャル・アドバイザーの選定について

当社は、メリルリンチ日本証券株式会社および J.P.モルガン証券会社をファイナンシャル・アドバイザーとして任命し、経営統合及び増資の提案について独立した第三者としての助言を受けております。

### 三井住友フィナンシャルグループからの提案について

当社は、株主価値の向上に寄与すると思われる提案につきましては、慎重に精査検討いたしております。

これまでお知らせしてまいりました通り、当社は株式会社三井住友フィナンシャルグループより資本増強への協力を含む経営統合に関する提案を受領し、ファイナンシャル・アドバイザーを

含む外部の専門家を交えて、株主の皆様の利益の観点から、慎重に検討しております。当社の判断につきましては、追ってお知らせいたします。

#### **金融庁への業務改善計画の提出について**

当社は、「資本増強行に対するフォローアップルール（いわゆる 3 割ルール）に関する行政処分」に対する業務改善計画の提出に向け、現在準備を進めております。経営健全化計画として公表された後、速やかにご説明いたします。

#### **今期業績予想について**

当社は、本年 8 月 6 日の第 1 四半期決算公表時にお知らせいたしましたとおり、今期の業績予想の見直し作業を進めております。その結果、業績予想の修正が必要となった場合、速やかにお知らせいたします。

今後も、株主価値に影響を及ぼす重要な情報につきましては、法令に従い適時にお伝えしてまいります。

株主の皆様におかれましては、当社の経営判断にご理解をいただき、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成 16 年 9 月 7 日

株式会社 UFJホールディングス  
取締役社長 玉越良介