

平成17年4月20日

各位

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ
株式会社UFJホールディングス

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループと株式会社UFJホールディングスは、相互の株主総会の承認と関係当局の許認可等を前提に、本年10月のグループ経営統合に向けて鋭意準備を進めておりますが、今般、下記の通り、新持株会社の役員および役付執行役員の予定者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 役員(平成17年10月1日付)

(役職名)	(氏名)	(現職)
取締役会長 (代表取締役)	玉越良介	株式会社UFJホールディングス 取締役社長
取締役副会長 (代表取締役)	上原治也	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役会長
取締役社長 (代表取締役)	畔柳信雄	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役社長
取締役副社長 (代表取締役)	今川達功	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役副社長
専務取締役 (代表取締役)	杉崎 肇	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 専務取締役
専務取締役 (代表取締役)	渡辺喜宏	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員
専務取締役 (代表取締役)	水野俊秀	株式会社UFJホールディングス 取締役専務執行役員
取締役	三木繁光	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役
取締役	安田新太郎	株式会社UFJホールディングス 取締役

取締役	青木広久	UFJつばさ証券株式会社 取締役専務執行役員
取締役	岡内欣也	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役
取締役	平野信行	株式会社東京三菱銀行 執行役員
取締役*	浜田 広	株式会社リコー 最高顧問
取締役*	大木島 巖	日野自動車株式会社 相談役
取締役*	金子亮太郎	明治安田生命保険相互会社 代表取締役社長
取締役*	大歳卓麻	日本アイ・ピー・エム株式会社 代表取締役 社長執行役員
常勤監査役	宇野節生	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常勤監査役
常勤監査役	松木春夫	UFJ信託銀行株式会社 専務執行役員
監査役**	今井健夫	弁護士
監査役**	高須賀 劼	公認会計士
監査役**	岡本圀衛	日本生命保険相互会社 代表取締役社長

* 浜田 広氏、大木島 巖氏、金子亮太郎氏、大歳卓麻氏の各氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

** 今井健夫氏、高須賀 劼氏、岡本圀衛氏の各氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。

2. 役付執行役員(平成17年10月1日付)

(役職名)	(氏名)	(現職)
常務執行役員 リテール連結事業本部長	村田隆一	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員
常務執行役員 法人連結事業本部長	沖原隆宗	株式会社UFJホールディングス 取締役
常務執行役員 受託財産連結事業本部長	後藤俊夫	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員
常務執行役員 リテール連結事業本部 副本部長	見田 元	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 執行役員
常務執行役員 法人連結事業本部 副本部長	金成憲道	株式会社東京三菱銀行 専務取締役
常務執行役員 法人連結事業本部 副本部長	花水範明	株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ 常務執行役員
常務執行役員 受託財産連結事業本部 副本部長	内藤 明	株式会社東京三菱銀行 執行役員

以 上

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
取締役・監査役・役付執行役員予定者略歴

1. 取締役

氏名 たま こし りょう すけ 玉 越 良 介 (昭和22年 7月10日生 57才)

職歴 昭和45年 5月 (株)三和銀行入行
平成9年6月同行取締役国際部長、平成10年4月同行取締役、平成11年6月同行常務執行役員、平成14年1月(株)UFJ銀行専務執行役員、平成14年5月同行副頭取執行役員、平成14年6月同行取締役副頭取執行役員、平成16年5月同行取締役会長(現職)、平成16年6月(株)UFJホールディングス取締役社長(現職)

氏名 うえ はら はる や 上 原 浩 也 (昭和21年 7月25日生 58才)

職歴 昭和44年 4月 三菱信託銀行(株)入社
平成8年6月同社取締役資金為替部長、平成9年6月同社取締役資金企画運用部長、平成10年6月同社常務取締役資金企画運用部長、平成10年7月同社常務取締役、平成13年6月同社専務取締役、平成14年6月同社取締役副社長、平成15年6月 (株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役、平成16年4月三菱信託銀行(株)取締役社長(現職)、平成16年6月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役会長(現職)

氏名 くろ やなぎ のぶ お 畔 柳 信 雄 (昭和16年12月18日生 63才)

職歴 昭和40年 4月 (株)三菱銀行入行
平成4年6月同行取締役人事部長、平成6年7月同行取締役業務統括部長、平成8年4月(株)東京三菱銀行取締役業務企画部長、平成8年6月同行常務取締役、平成12年5月同行常務取締役米州本部長、平成13年6月同行常務執行役員米州本部長、平成14年5月同行常務執行役員、平成14年6月同行副頭取、平成15年6月 (株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役、平成16年6月(株)東京三菱銀行頭取(現職)、(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役社長(現職)

氏名 今川 達功 (昭和18年10月15日生 61才)

職歴 昭和41年 4月 (株)三菱銀行入行
平成5年6月同行取締役米州本部副本部長兼ニューヨーク支店長兼ケイマン支店長、平成6年7月同行取締役人事部長、平成8年4月(株)東京三菱銀行取締役人事部長、平成9年5月同行常務取締役企画部長、平成10年5月同行常務取締役、平成13年3月同行常務取締役資産運用部門長、平成13年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役、平成13年5月(株)東京三菱銀行常務取締役、平成14年6月同行専務取締役投資銀行部門長兼資産運用部門長、平成15年5月同行退任、(株)三菱東京フィナンシャル・グループ専務取締役、平成16年4月同社取締役副社長(現職)

氏名 杉崎 はじめ (昭和20年 4月 3日生 59才)

職歴 昭和44年 7月 三菱信託銀行(株)入社
平成9年6月同社取締役総合企画部長、平成11年3月同社取締役経営企画部長、平成11年6月同社常務取締役、平成13年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役、平成13年6月三菱信託銀行(株)専務取締役、平成16年3月同社退任、平成16年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ専務取締役(現職)、平成16年6月(株)東京三菱銀行取締役(現職)

氏名 渡辺 喜宏 (昭和22年 7月26日生 57才)

職歴 昭和45年 4月 (株)東京銀行入行
平成9年6月(株)東京三菱銀行取締役開発金融部長、平成10年7月同行取締役資産運用企画部長、平成12年7月同行取締役経営企画室長、平成13年5月同行常務取締役 金融法人部・公務法人部・特定法人の担当、平成13年6月同行常務執行役員 金融法人部・公務法人部・特定法人の担当、平成14年5月同行常務執行役員アジア本部長、平成16年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ常務執行役員法人連結事業本部副本部長(現職)、平成16年5月(株)東京三菱銀行常務執行役員グローバル企業部門長兼アジア本部長、平成16年6月同行常務取締役グローバル企業部門長兼アジア本部長、平成17年1月同行専務取締役グローバル企業部門長兼アジア本部長(現職)

氏名 水野俊秀 (昭和25年 4月19日生 54才)

職歴 昭和48年 4月 (株)三和銀行入行
平成9年2月同行資金部長、平成12年5月同行執行役員資金部長、平成14年1月(株)UFJ銀行執行役員総合資金部長、平成14年5月(株)UFJホールディングス常務執行役員、平成14年6月(株)UFJホールディングス取締役常務執行役員、(株)UFJ銀行取締役、平成16年5月(株)UFJホールディングス取締役専務執行役員(現職)、(株)UFJ銀行取締役専務執行役員、UFJ信託銀行(株)取締役(現職)、平成16年7月(株)UFJ銀行取締役、平成16年10月(株)UFJ銀行退任

氏名 三木繁光 (昭和10年 4月 4日生 70才)

職歴 昭和33年 4月 (株)三菱銀行入行
昭和61年6月同行取締役業務本部法人第二部長、昭和61年6月同行取締役資金証券部長、昭和61年9月同行取締役証券本部証券部長兼証券本部証券管理部長、昭和62年10月同行取締役業務本部副本部長兼業務本部支店統括部長、平成元年6月同行常務取締役業務企画部長、平成2年6月同行常務取締役、平成6年6月同行専務取締役、平成8年4月(株)東京三菱銀行専務取締役営業第一本部長、平成9年5月同行副頭取、平成12年6月同行頭取、平成13年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役社長、平成16年6月(株)東京三菱銀行取締役会長(現職)、(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役(現職)

氏名 安田新太郎 (昭和21年12月23日生 58才)

職歴 昭和45年 4月 東洋信託銀行(株)入社
平成10年6月同社取締役システム部長、平成11年3月同社取締役事務企画部長、平成11年6月同社執行役員事務企画部長、平成12年5月同社常務執行役員、平成12年6月同社常務取締役、平成13年4月(株)UFJホールディングス常務執行役員、平成14年1月UFJ信託銀行(株)取締役常務執行役員、平成14年5月同社取締役専務執行役員、平成15年5月同社取締役副社長執行役員、平成16年5月同社取締役社長(現職)、平成16年6月(株)UFJホールディングス取締役(現職)

氏名 青木 広久 (昭和24年 7月11日生 55才)

職歴 昭和47年 4月 (株)東海銀行入行
平成10年6月同行執行役員、平成12年4月同行常務執行役員、平成14年1月UFJキャピタルマーケッツ証券(株)専務執行役員、平成14年6月UFJつばさ証券(株)専務執行役員、平成16年6月同社取締役専務執行役員(現職)

氏名 岡内 欣也 (昭和26年 9月10日生 53才)

職歴 昭和49年 4月 三菱信託銀行(株)入社
平成11年6月同社国際業務部長、平成12年4月同社市場国際部長兼国際事務管理部長、平成12年6月同社市場国際部長、平成12年10月同社営業第2部長、平成13年6月同社執行役員営業第2部長、平成14年6月同社執行役員ロンドン支店長、平成15年4月同社常務執行役員ロンドン支店長、平成16年3月同社常務取締役(現職)、平成16年6月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役(現職)

氏名 平野 信行 (昭和26年10月23日生 53才)

職歴 昭和49年 4月 (株)三菱銀行入行
平成10年5月(株)東京三菱銀行米州企画部長、平成12年7月同行米州本部米州企画室長、平成13年6月同行執行役員営業第一本部営業第二部長、平成16年5月同行執行役員総合企画室長(現職)、平成16年7月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員経営政策部付部長(現職)

氏名 浜田 広 (昭和 8年 4月28日生 71才)

職歴 昭和32年 4月 (株)リコー入社
昭和50年5月同社取締役、昭和55年6月同社常務取締役、昭和56年4月同社専務取締役、昭和58年4月同社取締役社長、平成8年4月同社取締役会長、平成13年4月(株)UFJホールディングス監査役、平成14年6月同社取締役(現職)、平成16年6月(株)リコー最高顧問(現職)

氏名 おおきしま いわお 大木島 巖 (昭和 9年12月27日生 70才)

職歴 昭和33年 4月 トヨタ自動車工業(株)入社
昭和60年9月トヨタ自動車(株)取締役、平成2年9月同社常務取締役、平成4年9月同社専務取締役、平成7年8月同社取締役副社長、平成11年6月同社相談役、(株)小糸製作所取締役会長、日野自動車(株)取締役、平成12年6月日野自動車(株)代表取締役会長、平成14年7月トヨタ自動車(株)顧問(現職)、平成15年6月(株)小糸製作所退任、平成16年6月(株)UFJホールディングス取締役(現職)、日野自動車(株)相談役(現職)

氏名 かね こ りょうたろう 金子 亮太郎 (昭和16年 6月20日生 63才)

職歴 昭和40年 4月 明治生命保険相互会社入社
平成3年7月同社取締役首都圏業務部長、平成6年4月同社常務取締役、平成9年4月同社専務取締役資産運用本部長、平成10年4月同社代表取締役社長、平成13年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役(現職)、平成16年1月明治安田生命保険相互会社代表取締役社長(現職)

氏名 おお とし たく ま 大 歳 卓 麻 (昭和23年10月17日生 56才)

職歴 昭和46年 7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成6年3月同社取締役公共システム事業本部長、平成6年11月同社非常勤取締役(IBM本社赴任、ルイス・V・ガースナー会長補佐)、平成8年1月同社取締役サービス事業担当、平成9年3月同社常務取締役サービス事業担当、平成11年12月同社代表取締役社長、平成15年3月同社代表取締役 社長執行役員(現職)、平成16年6月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ取締役(現職)

2. 監査役

氏名 宇野 節 生 (昭和17年 4月29日生 62才)

職歴 昭和40年 4月 (株)三菱銀行入行
平成4年6月同行取締役ロンドン支店長、平成5年5月同行取締役ロンドン支店長兼パーミンガム駐在員事務所長、平成8年4月(株)東京三菱銀行取締役大阪支店長、平成9年5月同行常務取締役大阪支店長、平成9年10月同行常務取締役、平成12年7月同行常務取締役トレジャリー部門長兼EC推進部門長、平成13年4月同行退任、(株)三菱東京フィナンシャル・グループ専務取締役、平成15年6月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ常勤監査役(現職)、(株)東京三菱銀行監査役(現職)

氏名 松 木 春 夫 (昭和23年 4月25日生 56才)

職歴 昭和46年 4月 東洋信託銀行(株)入社
平成11年6月同社執行役員法人本部法人マーケットディビジョン長兼企業金融部長、平成11年12月同社執行役員法人本部法人マーケットディビジョン長兼法人業務統轄部長、平成12年9月同社執行役員法人マーケット部門法人業務統轄部長、平成13年2月同社執行役員法人マーケット部門副部門長、平成13年3月同社執行役員、平成13年3月同社常務執行役員、平成13年6月同社常務取締役、平成14年1月UFJ信託銀行(株)取締役常務執行役員、平成16年5月同社取締役専務執行役員、平成16年9月同社専務執行役員(現職)

氏名 今 井 健 夫 (昭和17年 1月29日生 63才)

職歴 昭和42年 4月 弁護士登録、東京弁護士会入会
昭和47年1月三宅・今井法律事務所(現三宅・今井・池田法律事務所)パートナー(現職)、平成13年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ監査役(現職)

氏名 高須 賀 効 (昭和17年 2月11日生 63才)

職歴 昭和42年 4月 公認会計士登録
昭和60年6月監査法人三田会計社代表社員、平成2年2月監査法人トーマツ代表社員、平成14年9月監査法人トーマツ退社、平成16年4月文京学院大学経営学部教授(現職)、平成16年10月(株)東京三菱銀行常勤監査役(現職)

氏名 おかもと くに え 衛 (昭和19年 9月11日生 60才)

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9年3月同社取締役財務企画部長、平成11年3月同社常務取締役、平成14年3月同社専務取締役、平成17年4月同社代表取締役社長(現職)

3. 常務執行役員

氏名 むら た りゅう いち 隆一 (昭和23年 4月12日生 57才)

職歴 昭和46年 4月 (株)三菱銀行入行
平成10年6月(株)東京三菱銀行取締役京都支店長、平成12年7月同行取締役融資部長、平成13年6月同行執行役員本部賛事役(融資部・審査第一部・審査第二部の担当)、平成14年5月同行常務執行役員 融資部・審査第一部・審査第二部の担当、平成15年5月同行常務執行役員リテール部門長、平成15年6月同行常務取締役リテール部門長(現職)、平成16年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ常務執行役員リテール連結事業本部長(現職)

氏名 おき はら たか 宗 (昭和26年 7月11日生 53才)

職歴 昭和49年 4月 (株)三和銀行入行
平成11年5月同行法人統括部長、平成13年3月同行執行役員法人統括部長、平成14年1月(株)UFJ銀行執行役員、平成15年5月同行常務執行役員、平成16年5月同行取締役頭取(現職)、平成16年6月(株)UFJホールディングス取締役(現職)

氏名 こ とう とし お 俊夫 (昭和27年 3月 8日生 53才)

職歴 昭和50年 4月 三菱信託銀行(株)入社
平成9年11月同社投資営業開発部長、平成12年5月同社個人業務推進部長、平成14年6月同社執行役員個人業務推進部長、平成15年4月同社執行役員受託財産企画部長、平成16年3月同社常務取締役(現職)、平成16年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ常務執行役員受託財産連結事業本部長(現職)

氏名 見 田 元 (昭和25年12月15日生 54才)

職歴 昭和49年 4月 三菱信託銀行(株)入社
平成10年5月同社町田支店長、平成13年3月同社梅田支店長、平成15年4月同社個人業務推進部長、平成15年6月同社執行役員個人業務推進部長、平成16年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員リテール連結事業本部リテール業務推進部長兼総合カード事業部副部長(現職)、平成16年10月三菱信託銀行(株)執行役員リテール企画推進部長(現職)

氏名 金 成 憲 道 (昭和21年12月 4日生 58才)

職歴 昭和45年 4月 (株)東京銀行入行
平成9年6月(株)東京三菱銀行取締役本部参事役、平成9年8月同行取締役ニューヨーク支店長兼ケイマン支店長、平成11年5月同行取締役大阪支店営業第二部長、平成12年7月同行取締役、ユニオンバンク・コーポレーション副会長、ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア副会長、平成13年6月(株)東京三菱銀行常務取締役、平成13年7月同行常務取締役UNBC部門長、ユニオンバンク・コーポレーション頭取(現職)、ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア頭取(現職)、平成17年1月(株)東京三菱銀行専務取締役UNBC部門長(現職)

氏名 花 水 範 明 (昭和22年 9月11日生 57才)

職歴 昭和46年 7月 三菱信託銀行(株)入社
平成10年6月同社取締役業務部長、平成11年2月同社取締役個人業務推進部長、平成12年5月同社取締役統合準備室長、平成13年6月同社常務執行役員、平成16年3月同社専務取締役(現職)、平成16年4月(株)三菱東京フィナンシャル・グループ常務執行役員リテール連結事業本部副本部長(現職)

氏名 内 藤 明 (昭和26年 9月20日生 53才)

職歴 昭和49年 4月 (株)東京銀行入行
平成11年2月(株)東京三菱銀行市場企画部長、平成12年7月同行市場企画室長、平成13年6月同行執行役員市場企画室長、平成14年5月同行執行役員為替資金部長(現職)

以 上

米国証券取引委員会 (SEC) への文書提出

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ (「MTFG」) は、株式会社 UFJ ホールディングス (「UFJ」) と MTFG の経営統合に伴い、Form F-4 による登録届出書を米国証券取引委員会 (「SEC」: U.S. Securities and Exchange Commission) に提出いたしました。Form F-4 には、目論見書 (prospectus) 及びその他の文書が含まれています。UFJ は、Form F-4 の効力が発生した後、当該経営統合を承認するための投票が行われる予定である株主総会の実施日前に、Form F-4 の一部として提出された目論見書をその米国株主各位に対して発送する予定です。Form F-4 及び目論見書には、MTFG に関する情報、UFJ に関する情報、本経営統合、及びその他の関連情報などの重要な情報が含まれています。UFJ の米国株主におかれましては、UFJ 株主総会において本経営統合について決定なさる前に、本経営統合に関連して SEC に対して提出された Form F-4、目論見書、及びその他の文書を注意してお読みになるようお願いいたします。Form F-4、目論見書、及びその他、本経営統合に関連して SEC に提出される全ての文書は、提出後に SEC のホームページ (www.sec.gov) にて無料で公開されます。なお、株主の皆様には、本経営統合に関連して SEC に提出される目論見書及びその他全ての文書を無料で配布させていただきます。配布のお申し込みは、お電話・お手紙・電子メールにて承ります。

MTFG担当者:

Mr. Hirotsugu Hayashi
〒100-6326
東京都千代田区丸の内2丁目4番1号
丸の内ビル26F
電話: 81-3-3240-9059
メール: Hirotsugu_Hayashi@mtfg.co.jp

UFJ担当者:

Mr. Shiro Ikushima
〒100-8114
東京都千代田区大手町1丁目1番1号
電話: 81-3-3212-5458
メール: shiro_ikushima@ufj.co.jp

さらに、MTFG は、Form F-4、目論見書、及びその他、本経営統合に関連して SEC に提出する全ての文書に追加して、年次報告書 (アニュアル・レポート) 及びその他の情報を SEC に提出することが義務づけられます。これらの SEC に提出される報告書及びその他の情報等については、SEC 内に設置されている公開閲覧室 (public reference rooms 住所: 450 Fifth Street, N.W., Washington, D.C. 20549) 又はニューヨーク州ニューヨーク市・イリノイ州シカゴ市の公開閲覧室において閲覧・コピーが可能です。公開閲覧室に関する詳しい情報については、SEC までお電話にてお問い合わせ下さるようお願いいたします。(電話番号: 1-800-SEC-0330) なお、SEC に提出された文書は、SEC のホームページ (www.sec.gov) 又は民間の文書検索サービスを通して入手可能です。

将来の見通しに関する記述

本書には、MTFG、UFJ、及び本経営統合完了後の事業についての将来の見通しに関する情報及び記述が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、歴史的事実を述べるものではない記述を意味します。こうした記述には財政状態に関する見通し及び予測 (financial projections and estimates) 及びその前提、将来の事業・製品・サービス等に関する計画・目的・期待に関する記述、並びに将来のパフォーマンスに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、一般に、期待する ("expect,") 予想する ("anticipates,") 考える ("believes") 意図する ("intends,") 予測する ("estimates") 又はその他これに類似した表現により特定されます。MTFG 及び UFJ の経営陣は、そうした将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的なものであると考えますが、将来の見通しに関する情報及び記述は、様々なリスクや不確定要素により影響を受ける事にご注意下さい。その多くは予測困難かつ MTFG 及び UFJ の統御を越えたものである為、将来の見通しに関する記述の中で言及・示唆・予測されている情報及び記述は、実際の結果や状態と大きく異なる可能性があります。かかるリスクと不確定要素には、MTFG が SEC に提出した Form F-4 登録届出書に含まれる目論見書の "Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements" (将来の見通しに関する記述についての注意事項) 及び "Risk Factors" (リスク要因) の項に列挙されたもの等を含めて、MTFG 及び UFJ が SEC 又はその他の現地当局へ公式に提出した文書中で検討又は指摘されている事項が含まれます。MTFG 及び UFJ は、適用法により義務づけられている場合を除き、将来の見通しに関するいかなる情報及び記述もそれを更新又は改定する義務を一切負わないものとします。