

平成 17 年 9 月 12 日

各 位

株式会社 UFJホールディングス
(コード番号 8307)

当社第四回第四種優先株式および第五回第五種優先株式の転換比率修正のお知らせ

当社第四回第四種優先株式および第五回第五種優先株式の転換比率が、当該優先株式についての転換の定めに基づき、下記のとおり修正されることになりましたので、お知らせいたします。

記

	第四回第四種優先株式	第五回第五種優先株式
修正後の転換比率	2.976	2.976
修正前の転換比率	3.543	3.543
適用日	平成 17 年 10 月 5 日以降	平成 17 年 10 月 5 日以降

【注】平成 17 年 10 月 1 日を合併期日とする当社と株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（合併後の新商号 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、以下 MUFG）との合併に伴い、適用日におきましては、当社第四回第四種優先株式に対し MUFG 第九種優先株式が、当社第五回第五種優先株式に対し MUFG 第十種優先株式がそれぞれ割当てられております。

従いまして、MUFG 第九種優先株式および第十種優先株式の当初転換比率は、当該優先株式についての転換の定めに基づき、以下のとおり修正される予定です。

	MUFG 第九種優先株式	MUFG 第十種優先株式
修正後の転換比率	1.826	1.826
当初転換比率	2.197	2.197
適用日	平成 17 年 10 月 5 日以降	平成 17 年 10 月 5 日以降

以 上

<ご参考>

○当該優先株式の発行済株式数(本日現在)

第四回第四種優先株式	150,000株
第五回第五種優先株式	150,000株

○合併に伴うMUFG 優先株式の発行

合併に際し、当社優先株式に対しMUFG 優先株式を以下のとおり発行し割当てる。

当社優先株式	MUFG 優先株式
第四回第四種優先株式 1株	第九種優先株式 1株
第五回第五種優先株式 1株	第十種優先株式 1株