

平成 20 年 8 月 29 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
株式会社三菱東京 UFJ 銀行

株式会社三菱東京 UFJ 銀行による米国子会社ユニオンバンカル・コーポレーションの
完全子会社化に向けた公開買付けの開始について

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（取締役社長 ^{くろやなぎ のぶお} 畔柳 信雄、以下「MUFG」）の子会社である株式会社三菱東京UFJ銀行（頭取 ^{ながやす かつのり} 永易 克典、以下「当行」）は、当行の連結子会社でニューヨーク証券取引所に上場しているユニオンバンカル・コーポレーション（UnionBanCal Corporation、以下「UNBC」）の発行済み普通株式の全て（但し、MUFGが当行その他の関連会社を通じて保有する約 64.9%を除く）を 1 株につき 73 ドル 50 セントの現金にて取得する米国における公開買付け（以下「本公開買付け」）を、米国東部時間の平成 20 年 8 月 29 日より開始することをお知らせいたします。

本公開買付けに対する UNBC 株主の皆さまの応募および解除は、公開買付け期間の延長が行われる場合を除き、平成 20 年 9 月 26 日 24 時（米国東部時間）までとなっております。また、本公開買付けにおいては、一般的に付される諸条件に加え、UNBC の発行済み普通株式のうち MUFG が当行その他の関連会社を通じて保有する分、および、UNBC の経営陣や取締役が保有する分を除く、UNBC 一般株主保有分の過半数が応募されることを条件としております。

MUFG、当行および UNBC は平成 20 年 8 月 18 日、UNBC 完全子会社化に関する合併契約書を締結することについて、双方の取締役会において承認されたことを発表しております。また UNBC 取締役会は UNBC 一般株主の皆さまに対して本公開買付けに応募することを推奨する決議を行っております。

また、本公開買付けにつきまして、当行は資金調達を予定せず手元資金で賄う予定です。日・米金融当局の許認可を得る必要もございませんし、独占禁止法に関する認可事項にも該当いたしません。本公開買付け終了後、当行は速やかに UNBC の完全子会社化に向けた合併手続きを実施する予定です。

以 上

重要情報

本公開買付けに関して米国証券取引委員会（SEC）に対して提出される Schedule TO に従った公開買付説明書（Tender Offer Statement）、買付提案（Offer to Purchase）、UNBC による賛同表明書（Schedule 14D-9）、その他の書類には重要な情報が含まれることから、UNBC 株主はこれらの書類を参照するよう推奨いたします。これらの書類は、SEC のウェブサイト www.sec.gov からまたは情報管理代理人である Innisfree M&A Incorporated（電話番号：+1-888-750-5834）から無料で入手することができます。

将来の見通しに関する記述に係る注意事項

このお知らせには、「考える」、「予測する」、「見込む」、「計画する」、「意図する」、「見積る」、「可能性がある」、「する積もりである」、「あり得る」、「はずである」、「であろう」その他これらに類似した文言ならびに MUFG および当行の意図、見解、戦略、計画または現在の見込に関する表現が含まれます。これらの将来予測の表現は、将来における実績や事象を保証するものではなく、リスクおよび不確実性を有します。実際の結果は、様々な要素によりこれらの将来予測の表現の記載と大きく異なる可能性があります。MUFG および当行は、このお知らせに含まれる将来予測の表現を更新することおよび実際の結果が将来予測の表現と異なった理由について更新する義務を負いません。