

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年9月29日

【会社名】 M U F Gセキュリティーズ E M E A ・ピーエルシー
(MUFG Securities EMEA plc)

【代表者の役職氏名】 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
クリス・カイル
(Chris Kyle, Chief Financial Officer)

【本店の所在の場所】 英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25 ロープメーカー・プレイス EC2Y 9AJ
(Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ, England)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレータース

【電話番号】 03 (6212) 1200

【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレータース

【電話番号】 03 (6212) 1200

【縦覧に供する場所】 該当なし

1【提出理由】

M U F Gセキュリティーズ E M E A ・ピーエルシー（以下「当社」という。）は、2021年8月26日開催の取締役会において、普通株式を発行することを決議し、同決議に従って2021年9月17日付でかかる普通株式を発行したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。

(注)1．本書中、「英ポンド」は英国の通貨を意味する。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1英ポンド=149.58円(令和3年9月21日現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売買為替相場の仲値)による。

2【報告内容】

1．有価証券の種類及び銘柄

M U F Gセキュリティーズ E M E A ・ピーエルシー普通株式（以下「普通株式」という。）

2．発行数

普通株式 100,000,000株

3．発行価格（払込金額）及び資本組入額

発行価格（払込金額） 額面1英ポンド

資本組入額 1株当たり1英ポンド

4．発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 100,000,000英ポンド
(約14,958百万円)

資本組入額の総額 100,000,000英ポンド(約14,958百万円)

5．株式の内容

当社の普通株式は額面1株当たり1英ポンドであり、1株当たり1個の議決権を有する。

6．発行方法

第三者割当の方法による。

7．引受人の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項なし。

8．募集を行う地域に準ずる事項

英国

9．手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

() 手取金の総額

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
100,000,000英ポンド (約14,958百万円)	0英ポンド	100,000,000英ポンド (約14,958百万円)

() 手取金の使途
一般事業目的

10. 新規発行年月日（払込期日）
2021年9月17日

11. 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項なし。

12. 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項なし。

13. 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決め
の内容
該当事項なし。

14. 第三者割当の場合の特記事項

(1) 割当先の状況

割当先の概要

名称	三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
本店の所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
本書提出日において提出 されている直近の有価証券 報告書の提出日	有価証券報告書（自2020年4月1日 至2021年3月 31日）を2021年6月29日に関東財務局長に提出

提出者と割当先との間の関係

割当先は提出者の直接完全親会社である。

割当先の選定理由

当社の財務基盤強化のため、当社大株主に普通株式を割り当てることとした。

割り当てようとする普通株式の数

普通株式：100,000,000株

株券等の保有方針

該当事項なし。

払込みに関する資金等の状況

当社は、割当先から2021年9月17日に払込金額の全額を受領した。

割当先の実態

割当先は反社会的勢力に該当しない。

(2) 株券等の譲渡制限

該当事項なし。

(3) 発行条件に関する事項

当社ならびにその直接および間接の完全所有親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は本株式発行を承認した。当社は、本株式発行がグループ間の株式発行として標準的な要項に基づいて行われており、グループ全体にとって有益であると考えている。

(4) 大規模な第三者割当に関する事項

該当事項なし

(5) 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議決 権数の割合	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議決 権数に対する所 有議決権数の 割合
三菱UFJ証券 ホールディング ス株式会社	東京都千代田区 大手町一丁目9 番2号 大手町 フィナンシャル シティ グラン キューブ	1,283,241,130	100%	1,383,241,130	100%

(6) 大規模な第三者割当の必要性

該当事項なし

(7) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項なし

(8) その他参考になる事項

該当事項なし

15. 提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額 100,000,000英ポンド(約14,958百万円)
発行済株式総数 100,000,000株

以 上