

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年12月27日
【会社名】	三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】	Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小林 真
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】	03（6213）2550 （代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 仲井 利樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】	03（6213）2550 （代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 仲井 利樹
【縦覧に供する場所】	本店のほかに該当ありません。

1【提出理由】

当社は、2024年12月20日開催の取締役会において、当社が営む海外証券拠点管理事業に関して有する権利義務を、2025年7月1日（予定）を効力発生日として、吸収分割により株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「三菱ＵＦＪ銀行」といいます。）に承継（以下「本吸収分割」といいます。）させることを決議いたしました。また、本吸収分割に伴い、当社の特定子会社に異動が見込まれております。

よって、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号および第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（１）本吸収分割に関する事項

本吸収分割の相手方についての事項

イ. 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号	株式会社三菱ＵＦＪ銀行
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
代表者の氏名	取締役頭取執行役員 半沢 淳一
資本金の額	1,711,958百万円
純資産の額	9,428,937百万円（2024年3月31日現在）
総資産の額	299,533,310百万円（2024年3月31日現在）
事業の内容	1. 預金又は定期積金の受入れ、資金の貸付け又は手形の割引並びに為替取引 2. 債務の保証又は手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務 3. 国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務 4. 前各号の業務の外、銀行法、担保付社債信託法その他の法律により銀行が営むことのできる業務 等 5. その他前各号の業務に付常又は関連する事項

ロ. 最近3年間に終了した各事業年度の経常収益、経常利益および純利益

（単位：百万円）

決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
経常収益	2,557,193	4,799,567	6,807,405
営業利益	-	-	-
経常利益	407,057	903,744	999,771
当期純利益	188,344	1,015,454	804,260

（注）売上高に相当する項目として経常収益を記載しております。また、営業利益は、損益計算書上これに相当する項目がないため、記載しておりません。

ハ. 大株主の名称および発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（2024年3月31日現在）

大株主の名称	発行済株式総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	100.0%（自己株式を除く。）

二．提出会社との間の資本関係、人的関係および取引関係

資本関係	株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが当社および三菱ＵＦＪ銀行の発行済株式総数の100%を保有しております。
人的関係	当社の取締役１名が三菱ＵＦＪ銀行の取締役を兼務しております。
取引関係	当社および三菱ＵＦＪ銀行の間においては、資金貸借取引等の取引関係があります。

本吸収分割の目的

当社グループは海外業務運営基盤の最適化を図る観点から、当社を吸収分割会社、三菱ＵＦＪ銀行を吸収分割承継会社とし、当社が営む海外証券拠点管理事業に関して有する権利義務を対象とする本吸収分割を実施することとしました。

本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容およびその他の吸収分割契約の内容

イ．吸収分割の方法

当社を吸収分割会社、三菱ＵＦＪ銀行を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

ロ．吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

八．その他の吸収分割契約の内容

a．本吸収分割および関連手続の日程

吸収分割契約書承認取締役会（当社）	2024年12月20日
吸収分割契約書承認取締役会（三菱ＵＦＪ銀行）	2024年12月27日
吸収分割契約締結（当社、三菱ＵＦＪ銀行）	2025年１月31日（予定）
本吸収分割承認株主総会（当社）	2025年３月31日まで（予定）
吸収分割の効力発生日	2025年７月１日（予定）

b．本吸収分割により増加する資本金

本吸収分割に伴う三菱ＵＦＪ銀行の資本金の増加はありません。

c．本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債の取扱い

該当事項はありません。

d．承継会社が承継する権利義務

三菱ＵＦＪ銀行は、当社が営む海外証券拠点管理事業に関して有する権利義務のうち、本吸収分割に関する吸収分割契約において規定するものを当社から承継します。

本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

本吸収分割は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが当社および三菱ＵＦＪ銀行の発行済株式総数の100%を保有しており、本吸収分割は兄弟会社間のグループ内組織再編であることから、株式の割当その他の対価の交付は行いません。

本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容

商号	株式会社三菱ＵＦＪ銀行
本店の所在地	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
代表者の氏名	取締役頭取執行役員 半沢 淳一
資本金の額	1,711,958百万円
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	1. 預金又は定期積金の受入れ、資金の貸付け又は手形の割引並びに為替取引 2. 債務の保証又は手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務 3. 国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務 4. 前各号の業務の外、銀行法、担保付社債信託法その他の法律により銀行が営むことのできる業務 5. その他前各号の業務に付帯又は関連する事項

(２) 特定子会社の異動に関する事項

当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金または出資の額および事業の内容

名称	住所	代表者の氏名	資本金又は出資の額	事業の内容
MUFGセキュリティーズ EMEA	英国 ロンドン市	Christopher Kyle	1,847百万 英ポンド	証券業
MUFGセキュリティーズ (ヨーロッパ)	オランダ アムステルダム市	徳弘 裕二	200百万 ユーロ	証券業
MUFGセキュリティーズ (カナダ)	カナダ トロント市	Steve Uszkay	188百万 カナダドル	証券業
MUFGセキュリティーズ アジア	中華人民共和国 香港	Mark Henderson	222百万 米ドル	証券業

当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

名称	異動前の議決権の数 (個)	異動前の総株主等の議決権に対する割合 (%)	異動後の議決権の数 (個)	異動後の総株主等の議決権に対する割合 (%)
MUFGセキュリティーズ EMEA	1,383,241,130	100.0	-	0.0
MUFGセキュリティーズ (ヨーロッパ)	200,045,000 (うち間接所有：200,045,000)	100.0 (うち間接所有：100.0)	-	0.0
MUFGセキュリティーズ (カナダ)	222,500,000	100.0	-	0.0
MUFGセキュリティーズ アジア	754	100.0	-	0.0

当該異動の理由およびその年月日

異動の理由 当社が営む海外証券拠点管理事業に関して有する権利義務を会社分割の方法により三菱ＵＦＪ銀行に承継することが決議されたため

異動の年月日 2025年７月１日(予定)

以 上