

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月26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】	0 3 (6 2 1 3) 2 5 5 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長 橋場 純造
【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】	0 3 (6 2 1 3) 2 5 5 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長 橋場 純造
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	有価証券信託受益証券
【届出の対象とした募集金額】	申込期間（2025年 3 月21日から2026年 3 月21日まで） 各本受益権（以下に定義する。）ごとに、1,000億円を上限とする。 * なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。
【安定操作に関する事項】	該当事項なし。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年2月28日付で提出した有価証券届出書（その後の訂正を含む。）の記載事項について、2025年6月26日に当社が臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第三部 追完情報

3【訂正箇所】

訂正箇所は、下線で示しております。

第三部【追完情報】

（訂正前）

1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第20期事業年度）（以下「有価証券報告書」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年6月24日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年6月24日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

（訂正後）

1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第20期事業年度）（以下「有価証券報告書」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年6月26日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年6月26日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

2 臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第20期事業年度）の提出日（2025年6月24日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2025年6月26日）までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

（2025年6月26日提出の臨時報告書の訂正報告書）

1 臨時報告書の訂正報告書の提出理由

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。）させることを決議し、2024年12月27日に金融商品取引法第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、臨時報告書を提出しました。

今般、当社と三菱ＵＦＪ銀行が2025年1月31日に締結した吸収分割契約について、2025年6月26日付で吸収分割契約書の変更に係る合意書を締結したことに伴い、当該吸収分割に関する臨時報告書の記載事項の一部に変更がありましたので、金融商品取引法24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 訂正箇所

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

(訂正前)

(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帯又は関連する事項

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。

（後略）

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

（前略）

ハ．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）

（後略）

(2) 特定子会社の異動に関する事項

当該異動の理由およびその年月日

（前略）

異動の年月日 2025年７月１日（予定）

(訂正後)

(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	9,139,679百万円（2025年3月31日現在）
総資産の額	304,366,471百万円（2025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帯又は関連する事項

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	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
経常収益	4,799,567	6,807,405	7,364,065
営業利益	-	-	-
経常利益	903,744	999,771	1,207,510
当期純利益	1,015,454	804,260	959,178

(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。

(後略)

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

(前略)

ハ．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
本吸収分割承認株主総会（当社）	2025年3月14日
吸収分割の効力発生日	2025年7月1日（予定）

但し、2025年6月30日までに法令に定める本吸収分割の履行に必要な関係官庁等の許可・承認等が得られない場合には、同年10月1日となる予定です。

(後略)

(2) 特定子会社の異動に関する事項

当該異動の理由およびその年月日

(前略)

異動の年月日 2025年7月1日（予定）。但し、2025年6月30日までに法令に定める本吸収分割の履行に必要な関係官庁等の許可・承認等が得られない場合には、同年10月1日（予定）