

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## ／コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方

当社は、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社などの子会社を傘下に擁する持株会社です。当社グループは、経営ビジョンにて中長期的にめざす姿として掲げている「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」の実現のため、コーポレート・ガバナンス態勢を適切に構築・運営していくことを経営の最重要課題の一つとして位置付けております。

このため、当社は、設立以来、「社外の視点」を重視し、安定的で実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築してきました。当社は指名委員会等設置会社として、執行と監督の分離による取締役会の監督機能の強化と、実効的・効率的で、G・SIBs（グローバルなシステム上、重要な金融グループ）として海外のステークホルダーにとっても理解しやすいガバナンス態勢の構築を図っております。

当社グループでは、グループとしてどのような使命を持ち、どのような姿をめざすのかを明確にし、お客さま・社会の期待に丸となって応えていくための共通の指針として、以下の「経営ビジョン」を制定しております。当社グループ役職員は、「信頼・信用」、「プロフェッショナリズムとチームワーク」、「成長と挑戦」の3つの価値観を共有し、「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」をめざしてまいります。また、経営ビジョンの下での具体的判断・行動基準として、「行動規範」を制定しております。

#### [経営ビジョン]

##### 私たちの使命

いかなる時代にあっても決して揺らぐことなく、常に世界から信頼される存在であること。  
時代の潮流をとらえ、真摯にお客さまと向き合い、その期待を超えるクオリティで応え続けること。  
長期的な視点で、お客さまと永い関係を築き、共に持続的な成長を実現すること。  
そして、日本と世界の健全な発展を支える責任を胸に、社会の確かな礎となること。  
それが、私たちの使命です。

##### 中長期的にめざす姿

##### 世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ

1. お客さまの期待を超えるクオリティを、グループ全員の力で
2. お客さま・社会を支え続ける、揺るぎない存在に
3. 世界に選ばれる、アジアを代表する金融グループへ

##### 共有すべき価値観

1. 「信頼・信用」
2. 「プロフェッショナリズムとチームワーク」
3. 「成長と挑戦」

#### [行動規範]

この行動規範は、MUFGグループの経営ビジョンの下に、グループの役職員が日々いかに判断し行動すべきかの基準を示すものあり、疑問を持ったり、正しい選択かどうか判断が難しいといったジレンマに直面した場合の指針となるものです。  
この行動規範は、以下の3つの章で構成されています。

#### 第1章 お客さまに対する姿勢

私たちは、常にお客さま本位で考え、お客さまの信頼・信用に応えます。MUFGグループが今日あるのは、これまで長い間、お客さまからの信頼・信用に支えられてきたからにほかなりません。私たちは、この信頼と信用をさらに確固たるものにしていきます。私たちは、目先の収益にとらわれず、長期的・持続的にお客さまの発展を支えます。

#### 第2章 社会に対する責任

私たちは、グローバルに事業を展開する中で、国内外のあらゆる法令等を遵守し、金融システムの安定・信頼維持を図り、社会の健全な成長に貢献します。私たちは、一人ひとりがMUFGグループの一員としての責任を負っていることを自覚しながら、公正・透明な企業活動を誠実に、MUFGグループがこれまで築き上げてきた社会からの信頼・信用を守り高めます。

#### 第3章 職場における心構え

私たちは、絶えず多様化・変化する顧客ニーズや、外部環境の変化をいち早くとらえ、迅速に行動します。また、MUFGグループで働く者同士が、お互いを尊重し、プロフェッショナルとしての個人の力と地域・業態を越えたチームワークが最大限発揮され、新しい試みに取り組むことができる職場をつくっていきます。そして私たちはMUFGグループとして築き上げてきた有形・無形の資産・財産をしっかりと守ります。

### [コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由]

当社は、上記の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス態勢を適切に構築・運用していくことを経営の最重要課題の一つとして位置付けており、当社が定めたMUFGコーポレートガバナンス方針に則り、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

### [コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示] 更新

#### [原則1-4]

##### ■政策保有に関する方針

- ◇近年、国際金融規制の強化やコーポレートガバナンス・コード導入など、政策保有株式(注1)を取り巻く環境は大きく変化しております。
- ◇当社及びグループ銀行(注2)では、このような環境変化を踏まえ、株式保有リスクの抑制や資本の効率性、国際金融規制への対応等の観点から、取引先企業との十分な対話を経た上で、政策投資目的で保有する株式(注3)の残高削減を基本方針とします。
- ◇政策投資目的で保有する株式については、成長性、収益性、取引関係強化等の観点から、保有意義・経済合理性を検証し、保有の妥当性が認められない場合には、取引先企業の十分な理解を得た上で、売却を進めます。また、妥当性が認められる場合にも、残高削減の基本方針に則し、市場環境や経営・財務戦略等を考慮し、売却することがあります。
- ◇2019年度は約1,390億円(グループ銀行単純合算、取得原価ベース)の政策保有株式を削減し、2020年3月末時点の取得原価対Tier1比率は13.4%から12.8%に低下しました。今中期経営計画終了時(2021年3月末)を目処に10%程度への縮小をめざします。

(注1)「政策保有株式」とは、純投資以外の保有株式のうち、「子会社・関連会社株式」を除いた「その他有価証券」です。保有目的により、(1)政策投資、(2)業務戦略、(3)再生支援の3つに分類しており、(1)が大半を占めます。

(注2)「グループ銀行」とは、当社の連結子会社である三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行を指します。

(注3)「政策投資目的で保有する株式」とは、取引先企業との総合的な取引維持・拡大を通じた当社及びグループ銀行の中長期的な経済的利益の増大を目的として保有する株式です。

##### ■保有意義・経済合理性の検証

- ◇グループ銀行では政策投資目的で保有する全ての株式について、個社別に中長期的な視点から成長性、収益性、取引関係強化等の保有意義及び経済合理性(リスク・リターン)を確認しています。当社の取締役会ではコーポレートガバナンス・コード原則1-4に基づき、個別の政策保有株式(注4)についての検証を行います。
- ◇なお、経済合理性の検証は、MUFGの株主資本利益率(ROE)目標を基準とした総合取引RORA(注5)を目標値として実施します。
- ◇2020年3月末基準の検証結果は以下の通りです。
  - ・保有意義については、検証対象の大半において、当社及びグループ銀行の中長期的な経済的利益を増大する目的で保有しており、その妥当性を確認しました。
  - ・経済合理性については、検証対象全体を合計した総合取引RORAが目標値の約1.8倍となっております。なお、個社別には社数ベースで86%の取引先企業が目標値を上回っており、その保有株式合計は簿価ベースで94%・時価ベースで89%を占めております(注6)。目標値を下回る取引先企業については採算改善をめざしますが、一定期間内に改善されない場合には売却を検討します。

(注4) 2020年3月末基準の保有時価合計は約4.1兆円(簿価:約2.1兆円)。

(注5) 総合取引RORA(Return On Risk-Weighted Assets)は、当該取引先企業グループとの銀行取引、信託取引、株式配当等から得られる収益から期待損失額や経費等を控除した利益を自己資本比率規制上の内部格付手法に基づくリスク・アセット(与信と株式の合計)で除して算出しております。なお、株式におけるリスク・アセットは時価をもとに算出しております。

(注6) 採算については、「グループ銀行合算での、取引先企業グループベースの総合取引RORAが目標値を上回っているか否か」で判定を行っております。

##### ■議決権行使に関する基準

- ◇当社及びグループ銀行では、政策投資目的で保有する株式の議決権の行使について適切な対応を確保するため、議案毎に以下の2点を確認の上、総合的に判断します。
  - (1) 取引先企業の中長期的な企業価値を高め、持続的成長に資するか。
  - (2) 当社及びグループ銀行の中長期的な経済的利益が増大するか。
- ◇中長期的な取引先企業の企業価値向上や当社及びグループ銀行の経済的利益に大きく影響を与える重要な議案については、必要に応じて取引先企業との対話を経て賛否を判断します。当社及びグループ銀行が重要と考える議案は以下の通りです。
  - ・剰余金処分議案(財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合)
  - ・取締役・監査役選任議案(不祥事が発生した場合や一定期間連続で赤字である場合、資本利益率が低迷している場合、独立役員が複数選任されていない場合等)
  - ・社外取締役・社外監査役選任議案(出席率が低い場合、独立性基準を満たさない場合等)
  - ・監査役等への退職慰労金贈呈議案
  - ・組織再編議案
  - ・買収防衛策議案等
- ◇主要な政策保有株式(注7)については、議決権行使の状況をMUFG取締役会に報告します。
- (注7) 主要な政策保有株式の2020年3月末基準の保有時価合計は約2.8兆円(簿価:約1.3兆円)と、グループ銀行が政策投資目的で保有する株式(上場)の合算時価の約7割をカバーします。

#### [原則1-7]

##### ■関連当事者間の取引

当社は、当社と当社の取締役、執行役等との取引(関連当事者間の取引)が会社の利益を害することがないように、「MUFG関連当事者間取引ガイドライン」を定め、当社と取締役、執行役等との取引について取締役会の承認を要すること、承認について取締役会で審議する場合には、当該取締役、執行役は審議に参加しないこと等を規定しています。

「MUFG関連当事者間取引ガイドライン」は、以下ホームページにて開示しております。

(<https://www.mufig.jp/profile/governance/report/index.html#jump01>)

#### [原則2-6]

##### ■企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

- ・当社のグループ銀行では基金型の企業年金制度を採用しており、アセットオーナーとして期待される機能を果たすため、「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」の受け入れを表明しております。
- 三菱UFJ銀行企業年金基金(<http://www.mufig-kikin.or.jp/stewardshipcode/index.html>)
- 三菱UFJ信託銀行企業年金基金([https://www.mutb-kikin.jp/stewardship\\_code/stewardship\\_code.html](https://www.mutb-kikin.jp/stewardship_code/stewardship_code.html))
- ・年金基金の運用に当たっては、基金事務局に資産運用等に関する専門性を有する人材を配置しております。また、人事・財務・リスク・市場取引等の業務に精通した者を構成員とする「資産運用委員会」において、ポートフォリオの資産配分や運用スタイル、運用受託機関構成等の審議を行う等、加入者・受給者等の安定的な資産形成と、年金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。

#### [原則3-1]

##### ■経営ビジョン・中期経営計画(原則3-1(i))

当社は経営ビジョン及び中期経営計画を策定し、公表しております。

・経営ビジョン (<https://www.mufig.jp/profile/philosophy/>)  
・中期経営計画 (<https://www.mufig.jp/profile/strategy/>)

■コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針 (原則3-1 (iii))

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、MUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の第2章コーポレートガバナンスについての考え方 (「2-1. 基本的な考え方、2-2. 持株会社としての役割、2-3 当社の機関構成」) に記載しております。

■報酬の決定方針・手続 (原則3-1 (iii))

取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、MUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の「7-3. 報酬委員会」に記載しております。

■取締役の選解任方針・手続 (原則3-1 (iv))

経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続は、MUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の「7-2. 指名・ガバナンス委員会」に記載しております。

■経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名の理由 (原則3-1 (v))

上記 (iv) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行った際の、個々の選任・指名についての説明は、以下ホームページ及びMUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の「7-2. 指名・ガバナンス委員会」に記載しております。  
(<https://www.mufig.jp/profile/governance/report/index.html#jump02>)

〔補充原則4-1-1〕

■経営陣に対する委任の範囲の概要

経営陣に対する委任の範囲の概要は、MUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の「3-1. 取締役会の役割」に記載しております。

〔原則4-8〕

■独立社外取締役の有効な活用

2分の1以上の独立社外取締役を選任することの取組み方針は、MUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の「5-1. 取締役会の構成」に記載しております。

〔原則4-9〕

■社外取締役の独立性判断基準

独立社外取締役の独立性を担保することに主眼を置いた独立性判断基準は、本報告書の「2.1. [独立役員関係] その他独立役員に関する事項」に記載しております。

〔補充原則4-11-1〕

■取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定めた取締役の選任に関する方針・手続は、MUFGコーポレートガバナンス方針 (<https://www.mufig.jp/profile/governance/policy/>) の「5-1. 取締役会の構成」、「5-2. 取締役の選任」に記載しております。

〔補充原則4-11-2〕

■取締役・社外取締役の兼任状況は、第15期事業報告 ([https://www.mufig.jp/dam/ir/stock/meeting/pdf/jigyoushou2006\\_ja.pdf](https://www.mufig.jp/dam/ir/stock/meeting/pdf/jigyoushou2006_ja.pdf)) のP.23-24に記載しております。

〔補充原則4-11-3〕

■取締役会評価

・当社は、毎年、取締役会全体の実効性を分析・評価し、洗い出された課題に対する改善策を検討・実施しております。その進捗状況をレビューするPDCAサイクルを回すことにより、取締役会の機能向上に継続的に取り組んでおります。

・評価の手法として、第三者機関の外部コンサルタントを活用し、取締役全員を対象に取締役会・委員会の構成、議案・議論、運営、貢献等に関する事前アンケートとインタビューを実施しております。その結果を集計の上、指名・ガバナンス委員会及び取締役会において審議を行っております。

・2019年度の取締役会評価結果の概要は以下のとおりです。

(1) 昨年度の取締役会評価結果を踏まえ、グループ・グローバルベースの企業統治態勢の強化、取締役会の知見のさらなる拡充といった課題に対して、持株会社監査委員会と子会社監査等委員会の連携強化や、社外取締役として、新たに経営経験者2名、金融・経済の有識者1名を招聘するといった取組みを行いました。また、取締役会における重要課題を一覧化した課題マップの導入やそれに基づく年間スケジュール策定等の取組みを通じ、取締役会の議案・運営面を中心に取締役会の実効性向上が確認されました。

(2) 一方で、長期的な超低金利の継続と成長率の鈍化やデジタル化の進展に加え、コロナウイルス感染症拡大を契機とする社会・経済の変容など事業環境が大きく変化するなか、レジリエンス (強靱性) の維持・強化と持続的な成長に向けたガバナンスのさらなる進化の必要性が再確認されています。具体的には、2020年度の取締役会の課題として、企業価値向上に資する取締役会における議論の深化・実質化、グループ・グローバル事業戦略や内在するリスクに応じたモニタリングの強化、取締役会運営の効率性改善及び企業文化改革に向けた継続的な取組みの必要性を認識しています。

・上記の結果を踏まえ、取締役会では、様々なステークホルダーの期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、引き続きコーポレート・ガバナンス態勢の実効性向上に取り組んでいきます。

〔補充原則4-14-2〕

■取締役へのサポート体制

・当社では、独立社外取締役を含む取締役に十分な情報を提供するため、取締役会事務局を設置しております。

・取締役会の議題及び審議資料を原則として取締役会の前に配布し、取締役が予め内容を理解する機会を確保しております。

・特に独立社外取締役に対しては、取締役会の議題以外にも必要とされる情報が提供されるよう、就任時を含め継続的に当社の事業内容や経営環境に関する研修等を開催しております。

・取締役としての職務執行のために必要な場合、当社の費用において外部の専門家の助言を提供しております。

〔原則5-1〕

■株主との対話方針

・当社は、株主との対話を通じて、当社の経営戦略等に対する理解を得るとともに、株主の立場に関する理解を踏まえた適切な対応に努めております。

・株主との対話にあたっては、財務企画部、総務部、経営企画部、経営企画部広報室等が適切に情報交換を行い、有機的に連携しております。また、グループCFOが財務企画部担当役員として「IR活動全般を担当するIR室」、「財務政策全般を担当するCFO室」、「決算・経理を担当する主計室」を一体的に統括する体制としております。

・株主との建設的な対話を促進するため、以下の取組みを行っております。

- (1) MUFGの戦略や価値への理解を深めるための統合報告書の発行
- (2) 決算発表後の国内外主要機関投資家宛個別訪問
- (3) 株主総会前の個別議案に係る国内外主要機関投資家宛追加説明
- (4) 定期的な社長等が出席する個人投資家向け説明会
- (5) 年2回の社長及びグループCFOによるアナリスト・機関投資家宛決算説明会 等

・対話の場において主要株主や投資家から寄せられた意見や要望については、取締役会及び経営陣に報告しております。

・情報開示にあたっては、公平かつ迅速に情報を開示するよう努めております。証券市場の公正性と健全性の確保の観点から、投資判断に影響を及ぼすべきインサイダー情報の管理の重要性を認識し、厳格に管理しております。

## 2. 資本構成

|           |       |
|-----------|-------|
| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|-----------|-------|

### [大株主の状況]

| 氏名又は名称                                        | 所有株式数(株)    | 割合(%) |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                       | 882,084,400 | 6.85  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                     | 681,642,700 | 5.29  |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT                  | 323,134,697 | 2.51  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)                    | 274,801,900 | 2.13  |
| BNYM RE NORWEST／WELLS FARGO OMNIBUS           | 271,085,100 | 2.10  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)                    | 253,343,500 | 1.96  |
| JP MORGAN CHASE BANK 385151                   | 218,028,972 | 1.69  |
| GOVERNMENT OF NORWAY                          | 199,031,525 | 1.54  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)                    | 187,972,500 | 1.46  |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 182,289,491 | 1.41  |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 支配株主(親会社を除く)の有無 | ―― |
| 親会社の有無          | なし |

補足説明 **更新**

2020年4月7日付で、みずほ証券株式会社から関東財務局長宛に大量保有報告書が提出されております。

## 3. 企業属性

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 上場取引所及び市場区分         | 東京 第一部、名古屋 第一部 |
| 決算期                 | 3月             |
| 業種                  | 銀行業            |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数 | 1000人以上        |
| 直前事業年度における(連結)売上高   | 1兆円以上          |
| 直前事業年度末における連結子会社数   | 100社以上300社未満   |

## 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

――

## 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情

当社子会社のうち、アコム株式会社は国内の金融商品取引所に上場しております。

当社グループは、経営ビジョンにて中長期的にめざす姿として掲げている「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」の実現に向け、各種事業を展開しております。その中で同社は、当社および当社子会社である株式会社三菱UFJ銀行との業務・資本提携に関する合意に基づき、当社グループにおける消費者金融事業の中核企業として当社グループの企業価値向上に貢献しております。

同社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役が過半を占める監査等委員会が監査・監督機能を行行使することで経営の透明性・客観性の向上を図るなど、ガバナンス体制の実効性確保に向け取り組んでおります。当社は、同社経営の独立性を尊重しつつ同社の経営管理を行っており、同社との経営管理に関する契約に基づき同社経営の重要事項に関し協議・報告等を受けております。

## // 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

### 1. 機関構成・組織運営等に係る事項

|      |            |
|------|------------|
| 組織形態 | 指名委員会等設置会社 |
|------|------------|

#### [取締役関係]

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 定款上の取締役の員数 | 20 名                |
| 定款上の取締役の任期 | 1 年                 |
| 取締役会の議長    | 会長 (社長を兼任している場合を除く) |
| 取締役の人数     | 16名                 |

#### [社外取締役に関する事項]

|                        |    |
|------------------------|----|
| 社外取締役の人数               | 9名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 9名 |

#### 会社との関係(1)

| 氏名          | 属性       | 会社との関係(※) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|             |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 藤井 眞理子      | 学者       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 本田 桂子       | 学者       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 加藤 薫        | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 松山 遙        | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| トビー・S・マイヤソン | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 野本 弘文       | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 新貝 康司       | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| タリサ・ワタナゲス   | その他      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 山手 章        | 公認会計士    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主 (当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

h 上場会社の取引先 (d、e及びfのいずれにも該当しないもの) の業務執行者 (本人のみ)

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者 (本人のみ)

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者 (本人のみ)

k その他

#### 会社との関係(2) 更新

| 氏名 | 所属委員会 |       |       | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|-------|-------|-------|------|--------------|-------|
|    | 指名委員会 | 報酬委員会 | 監査委員会 |      |              |       |

|        |   |   |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---|---|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 藤井 眞理子 | ○ | ○ |   | ○ | ---- | <p>藤井氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p>                                                                                                                                                         |
| 本田 桂子  |   |   |   | ○ | ---- | <p>本田氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p>                                                                                                                                 |
| 加藤 薫   | ○ | ○ | ○ | ○ | ---- | <p>加藤氏は、株式会社NTTドコモにおいて代表取締役社長、取締役相談役などを歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>なお、同氏は、現在、株式会社NTTドコモの相談役を務めておりますが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高および当社連結業務粗利益の1%未満であります。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p>                                                                   |
| 松山 遙   | ○ | ○ |   | ○ | ---- | <p>松山氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>なお、同氏は、現在、日比谷パーク法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と当社との間には顧問契約はなく、同氏が当社取締役に就任した2014年度以降、取引はありません。また、同氏が当社取締役に就任する前の2013年度には同事務所と当社との間に法的助言等に関する取引がありましたが、取引額は2百万円未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p> |



|             |   |   |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---|---|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トビー・S・マイヤソン |   |   |   | ○ | ---- | <p>トビー・S・マイヤソン氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&amp;A分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>なお、同氏は過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLPのパートナーでグローバルM&amp;A部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が2017年1月に設立したビジネスアドバイザー会社であるLongsight Strategic Advisors LLCのチェアマン &amp; CEOを務めておりますが、同社と当社との間における取引はありません。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p> |
| 野本 弘文       | ○ | ○ |   | ○ | ---- | <p>野本氏は、東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）において代表取締役社長などを歴任し、現在、同社代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておりますが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であります。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p>                                                                                                                                                    |
| 新貝 康司       |   |   | ○ | ○ | ---- | <p>新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者（CFO）、JT International S.A.副CEO兼最高財務責任者（CFO）、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副CEO等を歴任し、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、M&amp;A及びM&amp;A後の経営に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>なお、同氏は、2018年3月に日本たばこ産業株式会社取締役を退任しており、取締役退任後は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりません。また、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であります。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p>                   |



|           |  |  |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--|--|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タリサ・ワタナゲス |  |  |   | ○ | ---- | <p>タリサ・ワタナゲス氏は、タイの元中央銀行総裁としての豊富な経験と金融・経済に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p>                                                                              |
| 山手 章      |  |  | ○ | ○ | ---- | <p>山手氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任しております。</p> <p>同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。</p> <p>なお、同氏は過去にあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員を務めておりましたが、2013年6月に同監査法人を退職しており、退職後は同監査法人の運営には関与しておりません。</p> <p>上記を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断し、独立役員として指定しております。</p> |

## [各種委員会]

### 各委員会の委員構成及び議長の属性

|       | 全委員 (名) | 常勤委員 (名) | 社内取締役 (名) | 社外取締役 (名) | 委員長 (議長) |
|-------|---------|----------|-----------|-----------|----------|
| 指名委員会 | 5       | 0        | 1         | 4         | 社外取締役    |
| 報酬委員会 | 5       | 0        | 1         | 4         | 社外取締役    |
| 監査委員会 | 5       | 2        | 2         | 3         | 社外取締役    |

## [執行役関係]

|        |     |
|--------|-----|
| 執行役の人数 | 20名 |
|--------|-----|

### 兼任状況

| 氏名    | 代表権の有無 | 取締役との兼任の有無 |      |      | 使用人との兼任の有無 |
|-------|--------|------------|------|------|------------|
|       |        |            | 指名委員 | 報酬委員 |            |
| 平野 信行 | なし     | あり         | ×    | ×    | なし         |
| 三毛 兼承 | あり     | あり         | ×    | ×    | なし         |
| 荒木 三郎 | あり     | あり         | ×    | ×    | なし         |
| 長島 巖  | あり     | あり         | ×    | ×    | なし         |
| 亀澤 宏規 | あり     | あり         | ○    | ○    | なし         |
| 安田 正道 | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |
| 簀田 健二 | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |
| 堀 直樹  | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |
| 宮地 正人 | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |
| 横川 直  | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |
| 二重 孝好 | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |
| 桑原 昌宏 | なし     | なし         | ×    | ×    | なし         |

|       |    |    |   |   |    |
|-------|----|----|---|---|----|
| 柴 義隆  | なし | なし | × | × | あり |
| 米花 哲也 | なし | なし | × | × | なし |
| 林 尚見  | なし | なし | × | × | なし |
| 半沢 淳一 | なし | なし | × | × | なし |
| 亀田 浩樹 | なし | なし | × | × | なし |
| 森 浩志  | なし | なし | × | × | なし |
| 木村 智広 | なし | なし | × | × | なし |
| 大澤 正和 | なし | なし | × | × | あり |

## [監査体制]

監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

あり

### 当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置し、監査委員会の指揮の下においております。  
監査委員会の職務を補助する使用人の人事等、当該使用人の独立性に関する事項は、監査委員会の意向を尊重しております。

### 監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社及び当社の直接出資会社の内部監査部署は、必要に応じ監査委員会（当社の直接出資会社においては監査等委員会もしくは監査役）及び会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努めています。また、当社監査部の統括のもと、連携・協働により、それぞれの取締役会による監督機能を補佐します。さらに当社は、内部監査部署と監査委員会委員、内部監査部署と会計監査人との意見交換会を開催し、必要に応じて監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。また、内部監査、監査委員会監査及び会計監査と内部統制所管部署との関係は、監査部、監査委員会、会計監査人が内部統制所管部署に対して独立した立場で監査を実施し、内部統制所管部署はそれらの監査が効率的かつ適切に実施されるよう、協力する関係にあります。

## [独立役員関係]

独立役員の人数

9名

### その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」は以下の通りであります。

「社外取締役の独立性判断基準」

1.

(1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）ではなく、かつ、その就任の前10年間に於いて当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと

(2) その就任の前10年間のいずれかの時に於いて当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間に於いて当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと

2.

(1) 当社若しくはその主要子会社（注1）を主要な取引先（注2）とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間に於いてその業務執行者ではなかったこと

(2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間に於いてその業務執行者ではなかったこと

3. コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間100万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先（注3）とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと

4. 当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと

5. 当社の現在の主要株主（注4）又はその業務執行者ではないこと

6. 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと

（注1）「主要子会社」：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

（注2）「主要な取引先」：年間連結売上高（当社の場合年間連結業務粗利益）の2%以上を基準に判定

（注3）「主要な取引先」：年間売上高の2%以上を基準に判定

（注4）「主要株主」：総議決権の10%以上を保有する株主

※「役員の属性」の記載に関し、取引については、上記基準を満たす場合は軽微基準の範囲内として記載を省略します。

## [インセンティブ関係]

## 取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

### 該当項目に関する補足説明

2016年度より、従来のストックオプション制度に代えて、新たなインセンティブプランとして信託を活用した業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。なお、役員賞与については個人業績とリンクする形態となっております。

## ストックオプションの付与対象者

### 該当項目に関する補足説明

-----

## [取締役・執行役報酬関係]

### (個別の取締役報酬の) 開示状況

一部のものだけ個別開示

### (個別の執行役報酬の) 開示状況

一部のものだけ個別開示

### 該当項目に関する補足説明

1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 (単位:百万円、名)

(1)取締役 (社外取締役を除く) 報酬等の総額 132 対象となる役員の員数 2

(内訳) 年額報酬 131

株式報酬 1

役員賞与 -

退職慰労金等 -

(2)執行役 報酬等の総額 2,266 対象となる役員の員数 20

(内訳) 年額報酬 1,226

株式報酬 531

役員賞与 508

退職慰労金等 -

(3)社外役員 報酬等の総額 224 対象となる役員の員数 11

(内訳) 年額報酬 224

株式報酬 -

役員賞与 -

退職慰労金等 -

※当社役員に対して当社及び連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。

※取締役を兼務する執行役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。

※当社は、2016年7月1日付けで、役員報酬BIP信託の仕組みを用いた業績連動型株式報酬制度を導入しております。上記表中の株式報酬の総額は、当該制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る費用計上額等を記載しております。

2.役員ごとの連結報酬等の総額等 (単位:百万円)

(1)平野 信行 (執行役) 連結報酬等の総額 180

(内訳) 会社区分 当社

年額報酬 57

株式報酬 39

役員賞与 46

退職慰労金等 -

(内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行

年額報酬 17

株式報酬 13

役員賞与 5

退職慰労金等 -

(2)池谷 幹男 (執行役) 連結報酬等の総額 178

(内訳) 会社区分 当社

年額報酬 34

株式報酬 20

役員賞与 28

退職慰労金等 -

(内訳) 会社区分 三菱UFJ信託銀行株式会社

年額報酬 34

株式報酬 26

- 役員賞与 32  
退職慰労金等 -
- (3)荒木 三郎(執行役) 連結報酬等の総額 137
- (内訳) 会社区分 当社  
年額報酬 25  
株式報酬 19  
役員賞与 24  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社  
年額報酬 12  
株式報酬 9  
役員賞与 12  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  
年額報酬 12  
株式報酬 9  
役員賞与 12  
退職慰労金等 -
- (4)三毛 兼承(執行役) 連結報酬等の総額 215
- (内訳) 会社区分 当社  
年額報酬 49  
株式報酬 30  
役員賞与 44  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行  
年額報酬 33  
株式報酬 27  
役員賞与 29  
退職慰労金等 -
- (5)亀澤 宏規(執行役) 連結報酬等の総額 127
- (内訳) 会社区分 当社  
年額報酬 43  
株式報酬 15  
役員賞与 13  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行  
年額報酬 25  
株式報酬 20  
役員賞与 9  
退職慰労金等 -
- (6)鉸田 健二(執行役) 連結報酬等の総額 127
- (内訳) 会社区分 当社  
年額報酬 43  
株式報酬 14  
役員賞与 16  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行  
年額報酬 25  
株式報酬 17  
役員賞与 10  
退職慰労金等 -
- (7)堀 直樹(執行役) 連結報酬等の総額 128
- (内訳) 会社区分 当社  
年額報酬 39  
株式報酬 14  
役員賞与 13  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行  
年額報酬 23  
株式報酬 21  
役員賞与 9  
退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 アコム株式会社  
年額報酬 6  
株式報酬 -  
役員賞与 -  
退職慰労金等 -
- (8)宮地 正人(執行役) 連結報酬等の総額 190
- (内訳) 会社区分 当社  
年額報酬 91  
株式報酬 -  
役員賞与 17  
退職慰労金等 -

- (内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行  
 年額報酬 69  
 株式報酬 -  
 役員賞与 11  
 退職慰労金等 -
- (9)二重 孝好(執行役) 連結報酬等の総額 101  
 (内訳) 会社区分 当社  
 年額報酬 28  
 株式報酬 7  
 役員賞与 6  
 退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 株式会社三菱UFJ銀行  
 年額報酬 26  
 株式報酬 9  
 役員賞与 7  
 退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社  
 年額報酬 8  
 株式報酬 2  
 役員賞与 2  
 退職慰労金等 -
- (10)長島 巖(執行役) 連結報酬等の総額 113  
 (内訳) 会社区分 当社  
 年額報酬 36  
 株式報酬 11  
 役員賞与 12  
 退職慰労金等 -
- (内訳) 会社区分 三菱UFJ信託銀行株式会社  
 年額報酬 21  
 株式報酬 22  
 役員賞与 9  
 退職慰労金等 -

※連結報酬等の総額が1億円以上であるものに限って記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

## 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

### 1. 本方針の位置付け

・当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定を踏まえ、「報酬委員会」が当社の取締役、執行役及び執行役員（以下、「役員等」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針（以下、「本方針」という。）を定めており、その内容は以下のとおりです。また、当社の主な子会社は、当社の本方針を踏まえ、各社において同様の方針を定めています。

### 2. 理念・目的

・当社グループは、「シンプル・スピーディー・トランスパレントなグループ一体型の経営」の実現を通じて、グループ会社が一体となり、あらゆる金融ニーズに対して最高水準の商品・サービスを提供することで、お客さまや社会から強く支持される「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」をめざしております。

・役員報酬の決定方針としては、このような経営方針の実現をめざし、競争力を強化し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とするよう、過度なリスクテイクを抑制しつつ、短期のみならず中長期的な業績向上への役員等の貢献意欲も高めるとともに、「変革への挑戦」に向けた取組みを後押しすることを目的としております。また、当社及び当社グループの業績の状況及び財務の健全性、並びに国内外の役員報酬に係る規制等を踏まえるとともに、役員報酬決定プロセスに係る高い客観性及び透明性を確保してまいります。

### 3. 報酬水準

・役員報酬の水準に関しては、経済及び社会の情勢、業界動向、当社グループの経営環境及び業績の状況、並びに役員等の採用国における人材マーケットの状況等を踏まえ、外部専門機関による客観的な調査データも参考のうえ、当社及び当社子会社として競争力のある適切な水準を決定することとしております。

・役職別の報酬水準（社外取締役及び監査委員である取締役を除く）は、社長の報酬額を最上位とし、以下、役位を基本として会長、副会長、副社長、専務、常務、非役付役員の順に、報酬種類別に報酬額が逓減する報酬体系としています。また、各役員が担う役割・責務等に応じて、「取締役・執行役手当」「委員（長）手当」等の加算を行っております。

### 4. 決定等の機関及び権限等

・当社は、指名委員会等設置会社として、2名以上の独立社外取締役（注1）及び1名の代表執行役社長である取締役を委員として構成し（委員の過半数は独立社外取締役）、取締役会で選定された独立社外取締役を委員長とする「報酬委員会」を設けています。

（注1）本方針においては、執行を兼務しない高い独立性を有する取締役を含みます。

・「報酬委員会」は、役員等の報酬等に関して以下の事項を決定しております。なお、委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。

◇本方針

◇当社の役員等の報酬等に関する制度の設置・改廃の内容

◇本方針に従った当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容（当社の子会社の役職員を兼務する場合は、子会社が決定した子会社役職員としての報酬等（ただし、賞与は標準額）を合算した総額についても同様に決定を行う。）

・さらに、報酬委員会は、以下の事項を審議し、取締役会に対して提言を行っております。

- ◇当社の子会社(注2)の役員等の報酬等に関する制度の設置・改廃の内容
  - ◇当社の子会社の会長、副会長、社長及び頭取の報酬等
  - ◇当社並びに当社の子会社及び海外子会社(注3)の現地採用役員等(当社の取締役及び執行役を除く。)の報酬等
- (注2) 株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下同じ)
- (注3) MUFG Americas Holdings Corporation、MUFG Union Bank, N.A.

## 5. 報酬等の構成・体系及び内容

### (1) 構成・体系

- ・当社の役員等が受ける報酬等は、原則として、「基本報酬」(固定)、「株式報酬」(株価及び中長期業績連動)及び「役員賞与」(短期業績連動)の3種類により構成し、それぞれの種類ごとに分けて支払うこととしております。また、その構成割合は、前述の理念・目的並びに各役員等の職務内容を踏まえ適切に設定しております。
- ・社長の報酬構成割合は、これら3種類の報酬のバランス型とし、「基本報酬:株式報酬:役員賞与=1:1:1」としております。(株式報酬及び役員賞与が標準額支給の場合)
- ・役職別の報酬構成割合は、社長の業績等連動報酬割合(ここでは「株式報酬+役員賞与」の割合をいう、約67%)を最上位とし、以下、役位を基本として会長・副会長(同約60%)、副社長(同約50%)、専務、常務、非役付役員の順に業績等連動報酬割合が減減する報酬体系としています。
- ・なお、経営の監督・モニタリング機能を担う社外取締役及び監査委員である取締役は、その職務内容を勘案し、株式報酬及び役員賞与の支給対象外としております。

### (2) 各報酬等の内容

#### ① 基本報酬

- ・「基本報酬」は、原則として、各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務、駐在地等に応じて決定し、毎月現金で支払っております。
- ・役位別の報酬額を基本として、「取締役・執行役手当」「委員(長)手当」「海外駐在手当」等の加算を行っております。

#### ② 株式報酬

- ・「株式報酬」は、2016年度よりグループ共通の新たな中長期インセンティブプランとして導入したもので、これまで以上に、当社グループの中長期的な業績向上への役員等の貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利益意識の共有を図ること等を目的としております。
- ・本株式報酬は、信託の仕組みを利用して、以下のとおり各役員等に当社株式等が交付される制度となっております。

##### (a) 業績連動部分

- ・「役位に応じて定められた基準額×中期経営計画の達成度等に応じた業績連動係数(業績達成度に応じて0~150%の範囲で変動)」に相当する当社株式等(注4)が、原則として3年ごとの中期経営計画の終了後に交付されます。

(注4) 信託による当社株式の平均取得単価により計算されます。

- ・業績達成度を評価するうえでの指標及び方法は、中期経営計画等を踏まえ以下のとおりとしております。

##### (i) 単年度評価部分(評価ウエイト50%)

以下の指標の前年度比伸び率の競合他社比較

- ・連結業務純益(同25%)
- ・親会社株主に帰属する当期純利益(同25%)

本業の収益力を示す「連結業務純益」、並びに経営の最終結果である「親会社株主に帰属する当期純利益」の伸び率について、当社の主要競合他社(※みずほフィナンシャルグループ及び(株)三井住友フィナンシャルグループ)との相対比較を行うことで、マーケット等の外部環境要因を除いた経営陣の貢献度を毎年度マイルストーンとして評価します。業績連動係数の上限は150%とし、競合他社を一定程度下回った場合、株式交付ポイントは付与されません。

##### (ii) 中長期評価部分(同50%)

以下の指標の中期経営計画における目標比達成率

- ・連結ROE(当社基準)(同25%)
- ・連結経費率(同25%)

当社グループの最重要経営課題の一つである収益力・資本効率の向上や収益体質の改善を後押しするため、両指標について中期経営計画に掲げる水準に対する達成度の絶対評価を行います。業績連動係数の上限は150%とし、目標を一定程度下回った場合、株式交付ポイントは付与されません。

##### (b) 業績非連動部分

- ・「役位に応じて定められた基準額」に相当する当社株式等(注4)が、原則として各役員等の退任時に交付されます。

##### (c) マルス・クロウバック及び株式保有方針

- ・株式報酬において、役員等の職務に関し、当社と役員等との間の委任契約等に反する重大な違反があった者並びに在任期間中に自己都合により退任した者については、付与済みの株式交付ポイントの没収若しくは交付等済みの株式等相当額の返還を請求できることとしております。

- ・役員の大任期間中に取得した当社株式は、原則、退任時まで継続保有することとしております。

#### ③ 役員賞与

- ・「役員賞与」は、役員等の毎年度の業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、短期業績連動報酬として、バランス・スコアカード等を用いて前年度の当社グループの業績及び役員等個人の職務遂行状況に応じて決定し(役位別の基準額に対して0~150%の範囲で変動)、原則として年1回現金で支払うこととしております。

- ・社長・会長・副会長(以下、「社長等」という。)の評価項目別のウエイトは、定量評価60%、定性評価40%とし、定量評価指標及び評価方法は、以下のとおりです。

- ・連結営業純益(評価ウエイト20%)
- ・親会社株主に帰属する当期純利益(同10%)
- ・連結ROE(同20%)
- ・連結経費率(同10%)

当社グループの最重要経営課題の一つである本業の収益力・資本効率の向上や収益体質の改善を後押しするため、1年間の経営成績として、上記4指標を「前年度比増減率」及び「目標比達成率」(前年度比と目標比の割合は1:1)で評価しています。

- ・また、社長等の定性評価方法は、例えば「顧客部門の収益力強化」「構造改革の推進・経営基盤の強化」「各種リスクへの対応」等5項目程度を設定し、各々のKPI(Key Performance Indicator)を踏まえ項目ごとに評価を行った後、定性評価全体について8段階評価を行っています。

- ・定量評価と定性評価を合わせた、社長等を含む全執行役及び主要子会社の社長等の総合評価は、9段階評価(証券子会社は点数評価)を行っています。

- ・各評価は、報酬委員会において独立社外取締役のみにより決定・審議しております。



### (3) その他

- ・上記にかかわらず、日本以外の現地採用役員等の報酬等については、職務内容や業務特性に加え、採用国の報酬規制・報酬慣行、現地のマーケット水準等を勘案し、過度なリスクテイクを招かないよう個人別に設計しております。

## [社外取締役のサポート体制]

- ・経営陣は、取締役に対し、取締役の職務執行に関する十分な情報を提供する義務を負っております。取締役会の議題及び審議資料を原則として取締役会の前に配布し、取締役が予め内容を理解する機会を確保するとともに、特に社外取締役に對しては、取締役会の議題以外にも必要とされる情報が提供されるよう、就任時を含め継続的に当社の事業内容や経営環境に関する研修等を開催しております。
- ・また、総務部により、社外取締役に對して取締役会等の資料の事前配布、事前説明及び各種情報提供など、必要なサポートを行っております。

## [代表取締役社長等を退任した者の状況]

### 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 氏名     | 役職・地位                       | 業務内容                  | 勤務形態・条件<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日     | 任期 |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----|
| 畔柳 信雄  | 三菱UFJ銀行<br>特別顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2012/04/01 | 1年 |
| 永易 克典  | 三菱UFJ銀行<br>特別顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2016/04/01 | 1年 |
| 小山田 隆  | 三菱UFJ銀行<br>特別顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2017/06/14 | 1年 |
| 沖原 隆宗  | 三菱UFJ銀行<br>特別顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2014/06/27 | 1年 |
| 三木 繁光  | 三菱UFJ銀行<br>名誉顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・無報酬                   | 2008/04/01 | 1年 |
| 行天 豊雄  | 三菱UFJ銀行<br>名誉顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・無報酬                   | 1996/03/31 | 1年 |
| 玉越 良介  | 三菱UFJ銀行<br>名誉顧問             | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・無報酬                   | 2010/06/29 | 1年 |
| 内海 暎郎  | 三菱UFJ信託銀行<br>特別顧問           | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2008/06/26 | 1年 |
| 上原 治也  | 三菱UFJ信託銀行<br>特別顧問           | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2012/04/01 | 1年 |
| 安田 新太郎 | 三菱UFJ信託銀行<br>特別顧問           | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2010/06/28 | 1年 |
| 若林 辰雄  | 三菱UFJ信託銀行<br>特別顧問           | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2020/04/01 | 1年 |
| 豊泉 俊郎  | 三菱UFJ証券<br>ホールディングス<br>特別顧問 | 財界・社会貢献活動等<br>(経営非関与) | 非常勤・報酬有                   | 2018/04/01 | 1年 |

### 元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

12 名

### その他の事項

- ・三菱UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ証券ホールディングス（以下、「3社」）では相談役・特別顧問等に係る制度を改廃し、当社の指名・ガバナンス委員会（社外取締役が過半を占める）での審議を経て、2018年7月より新たな特別顧問等に係る制度を施行しております。（なお、当社に当該制度はありません。）
- ・3社の会長・副会長・社長/頭取経験者を財界活動や社会貢献活動等の対外活動に従事する目的で特別顧問とする場合があります。
- ・特別顧問の就任期間は、原則として最長6年間を目処とし、その活動状況等を踏まえ必要に応じて契約を1年毎に更新し、指名・ガバナンス委員会に報告します。但し、新制度移行前の相談役・特別顧問等については一定の移行措置を講じる場合があります。
- ・特別顧問退任時において、当該対外活動を維持する必要がある場合には、名誉顧問（無報酬）として顧問契約を締結する場合があります。任期については、その活動状況等を踏まえ必要に応じて1年毎に契約を更新し、指名・ガバナンス委員会に報告します。なお、維持すべき対外活動が寡少で3社と顧問契約を締結しない場合にも、名誉顧問の呼称を使用することがあります。
- ・特別顧問・名誉顧問は経営の意思決定には関与せず、経営陣による特別顧問・名誉顧問への定例報告等も実施しません。
- ・特別顧問が当社グループにとって重要な対外活動を行う場合、その職務に見合った報酬として年間20百万円を上限に支給し、名誉顧問は無報酬とします。また、必要に応じて、執務室（本社外）、社用車、秘書を利用することがあります。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 更新

1. 経営機構の主な概要は以下の通りです。

### (1) 取締役会及び取締役

- ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っております。法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定は、原則として執行役へ委任しております。但し、特に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。



・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた16名（男性12名・女性4名）の取締役に構成しております。特に取締役会の過半数を占める社外取締役については、地域性・ジェンダー含め、多様性を重視した構成としております。（社外取締役9名のうち、外国人2名・女性4名）

・取締役会は以下のメンバーで構成し、2019年度の開催頻度および出席状況は以下の通りです。

〔取締役会/2019年度開催頻度：10回〕

藤井 真理子（社外取締役） 出席状況8回／8回（100%）  
本田 桂子（社外取締役）（新任）  
加藤 薫（社外取締役） 出席状況8回／8回（100%）  
松山 遙（社外取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
Toby S. Myerson（社外取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
野本 弘文（社外取締役） 出席状況8回／8回（100%）  
新貝 康司（社外取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
Tarisa Watanagase（社外取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
山手 章（社外取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
岡本 純一（執行を兼務しない取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
小倉 律夫（執行を兼務しない取締役）（新任）  
平野 信行（取締役執行役会長） 出席状況10回／10回（100%）  
三毛 兼承（取締役代表執行役副会長） 出席状況10回／10回（100%）  
荒木 三郎（取締役代表執行役副会長） 出席状況10回／10回（100%）  
長島 巖（取締役代表執行役副会長）（新任）  
亀澤 宏規（取締役代表執行役社長 グループCEO） 出席状況8回／8回（100%）

（藤井取締役、加藤取締役、野本取締役、及び亀澤取締役は全8回が総数）

## （2）委員会

・会社法が定める「指名・ガバナンス委員会（会社法上の指名委員会）」、「報酬委員会」、「監査委員会」のほか、任意の委員会として「リスク委員会」を、以下の通り設置しております。加えて、米国ブルデンシャル規制への対応として2016年5月に「米国リスク委員会」を設置しております。

### （イ）指名・ガバナンス委員会

株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案内容の決定、当社及び主な子会社の重要な人事や当社のコーポレート・ガバナンスの方針及び態勢に関する事項を審議し、取締役会に対して提言を行います。

### （ロ）報酬委員会

取締役及び執行役等の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めるとともに、個人別の報酬等の内容の決定、当社及び主な子会社の役員等の報酬に関する制度の設置・改廃について決定・審議し、取締役会に提言を行います。

### （ハ）監査委員会

取締役及び執行役の職務執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた当社又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。

### （ニ）リスク委員会

グループ全体のリスク管理全般に関する諸事項の審議、リスク管理全般に関する重要事項、トップリスク事案等に関する事項、及びその他リスク委員会で審議を要する重要事項を審議し、取締役会に対して提言を行います。

### （ホ）米国リスク委員会

米国事業全体におけるリスク管理規則類及び流動性リスク管理に関する重要事項等の決定、グループ全体の米国におけるリスク管理全般に関する諸事項等を審議し、リスク委員会に対して提言・報告を行います。

・各委員会は以下のメンバーで構成し、2019年度の開催頻度および出席状況は以下の通りです。

〔指名・ガバナンス委員会／2019年度開催頻度：14回〕

（委員長）

野本 弘文（社外取締役） 出席状況12回／12回（100%）  
（委員）  
藤井 真理子（社外取締役） 出席状況12回／12回（100%）  
加藤 薫（社外取締役）（新任）  
松山 遙（社外取締役） 出席状況14回／14回（100%）  
亀澤 宏規（取締役代表執行役社長 グループCEO）（新任）

〔報酬委員会／2019年度開催頻度：8回〕

（委員長）

松山 遙（社外取締役） 出席状況8回／8回（100%）  
（委員）  
藤井 真理子（社外取締役） 出席状況5回／5回（100%）  
加藤 薫（社外取締役）（新任）  
野本 弘文（社外取締役） 出席状況5回／5回（100%）  
亀澤 宏規（取締役代表執行役社長 グループCEO）（新任）

〔監査委員会／2019年度開催頻度：16回〕

（委員長）

山手 章（社外取締役） 出席状況16回／16回（100%）  
（委員）  
加藤 薫（社外取締役） 出席状況10回／10回（100%）  
新貝 康司（社外取締役） 出席状況15回／16回（93%）  
岡本 純一（執行を兼務しない取締役） 出席状況16回／16回（100%）  
小倉 律夫（執行を兼務しない取締役）（新任）

〔リスク委員会／2019年度開催頻度：4回〕

（委員長）

藤井 眞理子 (社外取締役) 出席状況4回／4回 (100%)  
(委員)

Toby S. Myerson (社外取締役) 出席状況4回／4回 (100%)

新貝 康司 (社外取締役) 出席状況4回／4回 (100%)

Tarisa Watanagase (社外取締役) 出席状況4回／4回 (100%)

林 尚見 (執行役常務 グループCSO) (新任)

小出 伸一 (外部専門家) 出席状況2回／2回 (100%) (2019年10月よりリスク委員会外部専門家として出席)

宮野谷 篤 (外部専門家) (新任)

大橋 和彦 (外部専門家) (新任)

(米国リスク委員会／2019年度開催頻度:5回)

(委員長)

Ann F. Jaedicke (MUFG Americas Holdings Corporation (以下MUAH) 社外取締役) 出席状況5回／5回 (100%)  
(委員)

Dean A. Yoost (MUAH社外取締役) 出席状況5回／5回 (100%)

Suneel Kamrani (MUAH社外取締役) 出席状況5回／5回 (100%)

Toby S. Myerson (MUAH社外取締役) 出席状況5回／5回 (100%)

Roberta Bienfait (MUAH社外取締役) 出席状況5回／5回(100%)

越 和夫 (MUAH/MUB Chairman) (新任)

Stephen Cummings (MUAH/MUB CEO) 出席状況5回／5回 (100%)

桑原 昌宏 (執行役専務 グループCRO) 出席状況4回／4回 (2019年7月より米国リスク委員会委員として出席)

(2020年7月1日現在)

### (3) 執行役

・執行役は取締役会の決議によって選任された20名で構成し、業務の執行及び取締役会から委任を受けた業務執行の決定を行います。

### (4) 経営会議

・業務執行の意思決定機関として経営会議を設置し、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的な重要事項を協議決定しております。

・また、経営会議の諮問機関として各種の委員会等を設置し、各委員会等においてそれぞれ所管事項を集中審議し、経営会議に報告することで、経営会議における審議に資することとしております。

### (5) グローバル・アドバイザリーボード

・経営会議の諮問機関として、日・欧・米・アジア各地域の企業経営や金融規制・政府関係における社外有識者を委員とするグローバル・アドバイザリーボードを設置し、MUFGグループの経営全般、グローバル企業としてのガバナンス・事業戦略等について、独立した立場から助言を受けております。グローバル・アドバイザリーボードは、8名(地域:日本2名、欧州2名、米州2名、アジア2名、男女:男性5名、女性3名)のメンバーで構成されております。

Dr.Victor K Fung (ビクター・K・ファン)

(香港 馮氏集団(ファン・グループ)グループ会長、アジア・グローバル・インスティテュート アドバイザリーボード会長、元国際商業会議所名誉会長)

Professor Merit E. Janow (メリト・E・ジャンノー)

(米国コロンビア大学国際公共政策大学院長、元WTO(世界貿易機関)上級委員会 委員)

Ambassador John V. Roos (ジョン・V・ルース)

(元駐日米国大使)

Lord(James)Sassoon,Kt (ジェームス・サスーン卿)

(元英国財務省商務大臣)

Anne Le Lorier (アンヌ・ル・ロリエ)

(前フランス中央銀行第一副総裁)

George Yeo (ジョージ・ヤオ)

(元シンガポール外務大臣、同貿易産業大臣、同保険大臣、同情報芸術大臣)

大園 恵美

(国立大学法人一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻教授)

三村 明夫

(日本製鉄株式会社社友名誉会長)

(2020年7月1日現在)

### (6) 執行役員

・執行役員制度を導入しており、事業本部の副本部長や主要なライン長など、常務執行役員31名及び執行役員64名が定められた業務執行に従事しております。

### <グループのガバナンス態勢>

・グループ・ガバナンス態勢を強化し、持株会社としての経営管理を的確に行うために、グループ横断的なリスク管理態勢、コンプライアンス態勢及び内部監査態勢を構築するとともに、主要な子会社である三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJ証券ホールディングスと経営管理契約を締結し、職務分担に沿って協議、報告を受ける体制を整備しております。

・主要な子会社では、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会による実効性のある経営監督態勢の構築などを通じたコーポレート・ガバナンス態勢のさらなる強化を図っているほか、重要な業務執行の決定を、取締役会から執行へ大幅に委任することで、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。また、社外取締役が過半を占める監査等委員会が監査・監督機能を行って、経営の透明性・客観性の向上を図っております。

・主要な子会社においては、内部監査計画の基本方針や内部監査結果などの重要事項は、内部監査部署が監査等委員会及び取締役会に報告し、審議される仕組みとしております。

### <内部監査の状況>

・当社では内部監査の使命を「リスク・ベースで客観的なアシュアランス、助言及び見識を提供することにより、MUFGグループの価値を高め、経営ビジョンの実現に貢献すること」とし、具体的には「ガバナンス、リスク・マネジメント及びコントロールの各プロセスの有効性の評価及び改善を、体系的で、内部監査の専門職として規律ある手法をもって行う」として行っております。

・内部監査の使命・目的、役割、組織上の位置づけ等に係る基本事項は、内部監査関連規則に定められており、MUFGグループの内部監査部門を統括する部署として監査部を設置しております。2020年3月末現在の人員は279名(内、子銀行等を兼務する当社主兼務者247名)で構成されており、MUFGグループ全体の内部監査に係る企画・立案の主導、子会社等の内部監査の状況をモニタリングし必要な指導・助言、管理を行うほか、当社各部署に対する内部監査の実施等の機能を担っております。内部監査計画や実施した内部監査結果などの重要事項は、監査部から監査委員会及び取締役会に報告されます。内部監査の実施にあたっては、限られた監査資源を有効かつ効率的に活用するため、内部監査の対象となる部署や業務に内在するリスクの種類や程度を評価し、それに応じて内部監査実施の頻度や深度などを決める「リスクベースの内部監査」に努めております。

・当社及び当社の直接出資会社の内部監査部署は、必要に応じ監査委員会(当社の直接出資会社においては監査等委員会もしくは監査役)及び会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努めています。また、当社監査部の統括のもと、連携・協働により、それぞれの取締役会による監督機能を補佐します。さらに当社は、内部監査部署と監査委員会委員、内部監査部署と会計監査人との意見交換会を開催し、必要に応じて監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。

・また、内部監査部署、監査委員会監査及び会計監査と内部統制所管部署との関係は、監査部、監査委員会、会計監査人が内部統制所管部署に対して独立した立場で監査を実施し、内部統制所管部署はそれらの監査が効率的かつ適切に実施されるよう、協力する関係にあります。

#### <会計監査の状況>

当社は発足時の2005年より有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。当社の2020年3月期(第15事業年度)における会計監査業務を執行した公認会計士は郷田英仁氏、中村裕治氏、松本繁彦氏、水島健太郎氏の計4名です。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士45名、会計士試験合格者等47名、その他32名であります。

(注) 株式会社三菱銀行は有限責任監査法人トーマツ(当時は等松・青木監査法人)と1976年に監査契約を締結。以後、株式会社三菱銀行と株式会社東京銀行との合併により設立された株式会社東京三菱銀行、株式会社東京三菱銀行・日本信託銀行株式会社・三菱信託銀行株式会社の株式移転により設立された株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループと株式会社UFJホールディングスとの合併により設立された当社は、継続して有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。

### 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、持株会社の執行と監督の分離による取締役会の監督機能の強化と、実効的・効率的で、G・SIBs(グローバルなシステム上重要な金融グループ)として海外のステークホルダーにとっても理解しやすいガバナンス態勢の構築を図るため、指名委員会等設置会社の形態を採用しております。

## 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

|                                                      | 補足説明                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 株主総会招集通知の早期発送                                        | 2020年6月29日開催の第15期定時株主総会招集通知は6月8日（株主総会の3週間前）に発送いたしました。また、発送に先立ち、5月29日に東京証券取引所への開示並びに当社ウェブサイトに掲載いたしました。           |
| 電磁的方法による議決権の行使                                       | インターネットによる議決権行使を可能としております。                                                                                      |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加<br>その他機関投資家の議決権行使環境<br>向上に向けた取組み | 株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームへ参加しております。                                                                             |
| 招集通知（要約）の英文での提供                                      | 招集通知の英訳を作成し、東京証券取引所への開示並びに当社ウェブサイトに掲載しております。                                                                    |
| その他                                                  | 株主総会に先立ち、当社ウェブサイトにて事業報告の動画及び監査委員会による監査報告の説明を公開し、かつ、株主総会終了後には、株主総会における報告事項等に関する動画、質疑応答の概要及び議案に対する賛否の結果も公開しております。 |

### 2. IRに関する活動状況 更新

|                         | 補足説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 代表者<br>自身に<br>よる説<br>明の有<br>無 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表     | ・URL： <a href="https://www.mufig.jp/ir/ir_policy/">https://www.mufig.jp/ir/ir_policy/</a><br>・MUFG情報開示方針を定めてホームページ上で公表                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | ・個人投資家向け説明会を開催（2019年度は新型コロナウイルスの影響でWeb開催）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | なし                            |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | ・本決算及び中間決算発表日当日にネットコンファレンスを開催（説明者はグループCFO）<br>・本決算及び中間決算後に投資家説明会を開催（説明者はグループCEO及びグループCFO）<br>・本決算及び中間決算後に役員が国内主要機関投資家宛個別訪問を実施（2020年度上期はオンライン開催）<br>・Investors Dayを開催<br>・事業戦略セミナーを開催（2019年度は新型コロナウイルスの影響で中止）<br>・証券会社主催の各種コンファレンスに参加                                                                                                                                                       | あり                            |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | ・毎年2回、経営陣による海外主要機関投資家宛個別訪問を実施（2020年度上期はオンライン開催）<br>・証券会社主催の海外でのコンファレンスに参加（2019年度は香港で参加）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | あり                            |
| IR資料のホームページ掲載           | ・URL： <a href="https://www.mufig.jp/">https://www.mufig.jp/</a><br>・掲載情報：決算短信、IRプレゼンテーション資料、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート、統合報告書、ファクトブック、MUFG通信、有価証券報告書、債券・格付情報、アナリスト情報、トップメッセージ、会社概要、経営戦略、コーポレート・ガバナンス、株価情報、ニュースリリース等<br>・最新の決算説明会の動画をアーカイブ掲載（和英）（2019年度決算は音声配信のみ）<br>・Investors Dayのプレゼンテーション動画を掲載（和英）<br>・個人投資家向け専用ページを設置し、MUFGはじめてナビ、CM集、個人投資家や株主セミナーなどの動画を掲載<br>・「IRお問い合わせ窓口」による双方向コミュニケーションを実施 |                               |
| IRに関する部署（担当者）の設置        | 担当部署名：財務企画部IR室<br>担当役員：執行役専務 グループCFO 米花 哲也                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

|                              | 補足説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 | ・MUFGグループ各社で採択している「経営ビジョン」及び「行動規範」で、ステークホルダーを尊重する旨を規定しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | ・グループ全体でCSR（企業の社会的責任）活動に主体的に取り組んでいくため、グループの推進機関として「サステナビリティ委員会」を設置、主要傘下会社にCSR推進部署を設けています。この体制のもと、各社がそれぞれの特徴を活かしたCSR活動を展開しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定    | ・ホームページや統合報告書等を通じて、ステークホルダーに対して幅広く情報提供を行っております。<br>・さらに、MUFG情報開示方針において、株主・投資家などの皆さまへの情報提供の基本姿勢、開示情報、開示方法を定めております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| その他                          | <p>（役員等への女性の登用状況）</p> <p>・当社の取締役会は男性12名、女性4名で構成されています。また、経営会議の諮問機関であるグローバル・アドバイザリーボードは男性5名、女性3名で構成されています。</p> <p>・MUFGは、多様な価値観やバックグラウンド、就業意識を持つ多様な従業員が互いに尊重・切磋琢磨し、一人ひとりが成長・活躍できる組織・風土づくりを行うことが、中長期的にめざす姿である「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」の礎になるとの考えから、ダイバーシティ推進に積極的に取り組んでいます。</p> <p>・グループで発行するダイバーシティレポートにつきましては、以下のURLをご覧ください。<br/> <a href="https://www.mufg.jp/csr/employee/diversity_report/">https://www.mufg.jp/csr/employee/diversity_report/</a></p> <p>女性の積極的な登用とキャリア形成支援</p> <p>・MUFG主要3社では、国内の女性の役付者比率を2021年3月末までに24%とする数値目標を掲げるとともに、各社毎にも数値目標を設定して女性の登用、育成を積極的に推進しています。2020年3月末時点でのMUFGの女性役付者比率は25.0%まで向上しました。</p> <p>・また、国内上位経営職層を対象に役員を交えディスカッションを行う座談会や、中堅マネジメント層を対象としたスキル研修を合同で実施しています。</p> <p>（三菱UFJ銀行）</p> <p>2021年3月末までに女性役員3人以上、マネジメント女性比率17%、役付者女性比率27%とする数値目標（国内）を掲げています。役員では、海外で3名、本邦で4名の女性執行役員を起用しています。実力ある女性を計画的に育成、登用すると共に、メンタリングプログラムの実施やロールモデルの紹介、ネットワーキング支援等を通して、女性のマネジメント意欲の醸成を図っています。</p> <p>また、男女を問わず、仕事と育児を両立しながら休職前と同様に活躍できるための環境作りに注力しています。</p> <p>取り組みの詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。<br/> <a href="https://www.mufg.jp/csr/employee/worklifebalance/">https://www.mufg.jp/csr/employee/worklifebalance/</a></p> <p>（三菱UFJ信託銀行）</p> <p>2021年3月末までに、女性役員数を1名、役付者に占める女性比率を25%、ラインマネジメント（部長・次長・課長）に占める女性比率を8%とする目標を設定しています。今後、あらゆる領域で更に女性が活躍し、管理職を担う女性が中長期的に増加することをめざしています。</p> <p>女性のキャリア形成に資する女性向け・マネジメント層向けの各種研修や、ネットワーキング機会としての座談会を提供するほか、育児と仕事の両立支援制度の拡充を図り、女性が継続的にキャリア形成できるよう支援しています。また、部下育成と職場コミュニケーションの活性化を目的に、管理職の意識改革に繋がる「イクボス運動」を展開し、女性の活躍を後押しする風土醸成を図っていきます。</p> <p>取り組みの詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。<br/> <a href="https://www.tr.mufg.jp/ippan/csr/josei.html">https://www.tr.mufg.jp/ippan/csr/josei.html</a></p> <p>（三菱UFJ証券ホールディングス）</p> <p>2021年3月末までに、課長級以上の女性社員を120名以上、係長級以上の社員に占める女性割合を13%以上とする、女性の登用目標を設定しています。多様な働き方を促進する制度の拡充をはじめ、仕事と育児・介護との両立支援や、女性社員の計画的なキャリア形成支援により、女性が能力を最大限に発揮できる環境整備を進めています。また、男性の育児休業の取得率100%を目標に掲げ、男性の育児参画を促し、2019年度は92%でした。部下のキャリアと人生を応援しながら、働きがいのある職場環境づくりに積極的に取り組む上司（イクボス）を増やす活動を本格的に展開し、女性の活躍推進に向けた社内風土の更なる醸成を図っていきます。</p> <p>取り組みの詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。<br/> <a href="http://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/employee_environment.html">http://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/employee_environment.html</a><br/> <a href="http://www.hd.sc.mufg.jp/sustainability/employee_diversity.html">http://www.hd.sc.mufg.jp/sustainability/employee_diversity.html</a></p> |



### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び同施行規則の規定にのっとり、会社の業務の適正を確保するための体制（内部統制体制）を以下のとおり決議し、この決議内容にのっとり、社則の制定、所管部署の設置、計画・方針の策定その他の体制の整備を行い健全かつ堅固な経営体制構築に努めております。なお、以下における直接出資会社とは、当社が直接出資する主たる子会社（注）を指します。当社グループとは、会社法第416条第1項第1号で規定する、当社及び当社の子会社から成る企業集団を指します。

（注）株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アコム株式会社

#### 1. グループ管理体制

- (1) 当社は、当社グループとしての業務の適正を確保するため、経営ビジョン、行動規範を制定する。
- (2) 当社は、当社グループの経営管理の基本方針を定めるほか、顧客保護等管理、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、項目ごとに、経営管理のための社則を制定するとともに、当社が直接出資する子会社と経営管理契約等を締結する。
- (3) 当社は、経営管理のため、各社則にのっとり、職務分担に沿って当社が直接出資する子会社より協議、報告を受け、適切な経営管理を行う。
- (4) 当社が直接、経営管理する対象は、当社が直接出資する子会社とし、当社が直接出資しない子会社へは、当該子会社に直接出資する子会社が経営管理を行う。当社は、その直接出資する子会社が行う経営管理について、必要に応じて指導・助言を行う。
- (5) 当社は、財務報告に係る内部統制に関する社則を制定するとともに、その一環として会計監査ホットライン（当社グループにおける会計に係る事案について、当社グループ会社の役職員のみならず一般関係者からの通報を受付ける内部通報制度）を設置する。
- (6) 当社は、当社グループの情報開示に関する方針を定め、公平・公正かつ適切な情報開示を行うための体制を整備する。

#### 2. 法令等遵守体制

- (1) 当社及び当社の直接出資会社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、経営ビジョン、行動規範を制定する。
- (2) 当社及び当社の直接出資会社は、各種社則及びコンプライアンス・マニュアルの制定及び周知を通じて、役職員が法令等を遵守することを確保するための体制を整備する。
- (3) 当社及び当社の直接出資会社は、コンプライアンスの推進及び管理にかかわる委員会等や、コンプライアンスを担当する役員（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）及び統括部署を設置する。
- (4) 当社及び当社の直接出資会社は、コンプライアンス・プログラム（役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体的計画）を策定し、その進捗状況のフォローアップを実施する。
- (5) 当社及び当社の直接出資会社は、役職員等から不正行為に関する通報を受付ける内部通報制度を設ける。
- (6) 当社及び当社の直接出資会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。
- (7) 当社及び当社の直接出資会社は、金融機関が提供する金融サービスが各種の金融犯罪やマネー・ロンダリングおよびテロ活動への資金支援等に利用される可能性があることに留意し、金融犯罪の検知、防止に努める。

#### 3. 顧客保護等管理体制

- (1) 経営ビジョン及び行動規範を踏まえて「お客さま本位の徹底」を実現するため、当社及び当社の直接出資会社は、お客さまの保護及び利便性向上に向けた顧客保護等管理の基本方針及び関連社則の制定、管理・統括部署の設置、役職員への周知等を通じて、お客さまへの説明やサポート体制、情報管理体制、利益相反管理体制等を整備する。
- (2) 情報管理体制整備の一環として策定した「個人情報保護方針」に基づき、当社及び当社の直接出資会社は、個人情報が適切に保護・管理される体制を整備する。
- (3) 利益相反管理に関する基本方針として策定した「利益相反管理方針」に基づき、当社及び当社の直接出資会社は、お客さまの利益を不当に害することがないよう、利益相反を管理する体制を整備する。

#### 4. 情報保存管理体制

- (1) 取締役会及び経営会議等の会議の議事録及び参考資料等、重要な文書について、社則の定めるところにより、保存・管理を行う。
- (2) 監査委員会又は監査委員が求めたときは、担当部署はいつでも当該請求のあった文書を閲覧又は謄写に供する。

#### 5. リスク管理体制

- (1) 当社及び当社の直接出資会社は、業務遂行から生じる様々なリスクを可能な限り統一的な尺度で総合的に把握した上で、経営の安全性を確保しつつ、株主価値の極大化を追求するため、統合リスク管理・運営を行う。
- (2) 当社及び当社の直接出資会社は、リスクを次のように分類した上で、それぞれのリスク管理規則において当該リスクの管理の基本方針を定めるなど、リスク管理・運営のための社則を制定し、その整備・運営の状況について検証する。
  - 1 信用リスク
  - 2 市場リスク
  - 3 資金流動性リスク
  - 4 オペレーショナルリスク
  - 5 評判リスク
  - 6 モデルリスク
- (3) 当社及び当社の直接出資会社は、統合リスク運営のための管理体制を整備するものとする。リスクの管理・運営にかかわる委員会や、リスク管理を担当する役員及び統括部署等を設置する。
- (4) 当社及び当社の直接出資会社は、リスクの特定、計測、コントロール及びモニタリングからなるリスク管理プロセスによって適切にリスクを管理する。
- (5) 当社は、割当資本制度（リスクを計量化し、当社グループ全体の経済資本（リスク量に見合う資本）を、当社事業本部及び重要な子会社については子会社ごとにリスクカテゴリー別にそれぞれ割り当てる制度）を運営するための体制を整備する。
- (6) 当社及び当社の直接出資会社は、危機事象の発生に伴う経済的損失及び信用失墜等を最小限にとどめるとともに、危機事態における業務継続及び迅速な通常機能の回復を確保するために必要な体制を整備する。

#### 6. 職務執行の効率性確保のための体制

- (1) 当社及び当社の直接出資会社は、経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。



- (2) 当社取締役会は、法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定を、原則として執行役へ委任する。また、執行役等で構成する経営会議を設置するほか、経営会議の諮問機関として各種の委員会を設置する。
- (3) 当社の直接出資会社は、経営会議等を設置し、取締役会より一定事項の決定を委任する。経営会議等は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、経営会議等の諮問機関として各種の委員会を設置する。
- (4) 当社及び当社の直接出資会社は、執行役（当社の直接出資会社においては取締役等）の職務の執行を効率的に行うため、社則に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担する。

#### 7. 内部監査体制

- (1) 当社及び当社の直接出資会社は、当社グループの価値向上、経営ビジョンの実現に向け、ガバナンス、リスク・マネジメント及びコントロールの各プロセスの有効性の評価及び改善を行う高い専門性と独立性を備えた内部監査体制を整備する。
- (2) 当社及び当社の直接出資会社は、内部監査の基本事項を定めるため社則を制定する。
- (3) 当社及び当社の直接出資会社は、内部監査部署を設置する。
- (4) 当社及び当社の直接出資会社の内部監査部署は、当社内部監査部署の統括のもと、連携・協働により、それぞれの取締役会による監督機能を補佐する。
- (5) 当社及び当社の直接出資会社の内部監査部署は、必要に応じ監査委員会（当社の直接出資会社においては監査等委員会もしくは監査役）及び会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努める。

（監査委員会の監査の実効性を確保するための体制）

#### 8. 監査委員会の職務を補助する使用人に関する体制

- (1) 監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置し、監査委員会の指揮の下におく。
- (2) 監査委員会の職務を補助する使用人の人事等、当該使用人の独立性に関する事項は、監査委員会の意向を尊重する。

#### 9. 監査委員会への報告に関する体制

- (1) 下記の事項を監査委員会に報告する。
  - 1 経営会議で決議又は報告された事項（所定の社則にのっとり、直接出資会社より協議、報告を受ける事項を含む）
  - 2 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項（所定の社則にのっとり、直接出資会社より協議、報告を受ける事項を含む）
  - 3 当社グループの業務執行のうち、財務報告・リスク管理・内部統制・コンプライアンス・内部監査について監査委員会が監視・監督を行うために必要な情報
  - 4 MUFGグループ・コンプライアンス・ヘルプライン及び会計監査ホットラインの通報の状況及び通報された事案の内容、当社の直接出資会社における内部通報制度等の利用実績
  - 5 その他監査委員会が報告を求める事項
- (2) MUFGグループ・コンプライアンス・ヘルプライン又は会計監査ホットラインによる通報を行った者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。

#### 10. 監査委員の職務の執行について生ずる費用又は債務に係る方針

- (1) 監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る）に必要な費用又は債務については、監査委員の請求に従い支払その他の処理を行う。

#### 11. その他監査委員会の監査の実効性確保のための体制

- (1) 代表執行役及び内部監査部署は、監査委員会と定期的に意見交換を行う。
- (2) 内部監査部門の重要な人事は、監査委員会の決議を経て決定するものとする。
- (3) 内部監査部署は、監査委員会に対し内部監査計画と内部監査結果の報告を行うほか、監査委員会より具体的な指示を受けるものとする。
- (4) 監査委員は、経営会議その他の重要な委員会等に出席できるものとする。
- (5) 役職員は、監査委員会又は監査委員からの調査又はヒアリング依頼に対し協力するものとする。
- (6) その他、役職員は、監査委員会方針、監査委員会規則及び監査委員会監査基準に定めのある事項を尊重する。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

### 1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方（基本方針）

当社は、組織としての対応、外部専門機関との連携、取引を含めた一切の関係遮断、有事における民事と刑事の法的対応、裏取引や資金提供の禁止を内容とする反社会的勢力に対する基本方針を定めております。

### 2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

#### (1) 社内規則の整備状況

・当社グループでは、上記基本方針に則り、具体的な内容を社内規則に定めております。

#### (2) 対応統括部署及び不当要求防止責任者について

・当社グループでは、反社会的勢力対応の統括部署を定め、グループの反社会的勢力との取引防止に関する企画・管理等の対応を行っております。

・当社グループでは、不当要求防止責任者を営業拠点・本部部署等に配置し、反社会的勢力からの不当要求に対応することとしております。

#### (3) 外部の専門機関との連携状況

・当社グループでは、主要な営業拠点における定期的な警察署への訪問・連絡等を実施し、緊急時における警察への通報、弁護士等への相談を必要に応じて実施するなど、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力対応を行っております。

#### (4) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

・当社グループでは、反社会的勢力対応の統括部署に反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢としています。

#### (5) 対応マニュアルの整備状況

・当社及び主要子会社では、コンプライアンス・マニュアルに反社会的勢力との対応について定め、業務の必要に応じて更に具体的な内容を業務マニュアル等に定めております。

#### (6) 研修活動の実施状況

・当社グループでは反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置付け、コンプライアンス研修を実施しております。

## 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

### 適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

#### 1. 基本的な考え方

当社は、経営活動を遂行するにあたって最も基本的な姿勢を示した価値観であり、全ての活動の指針となる「経営ビジョン」を制定しております。また、グループとして共有すべき倫理観を抽出し、グループ役職員の基本的な指針とするものとして「行動規範」を制定しております。会社情報の適時開示については、「行動規範」において、以下に関しグループ役職員で共有しております。

[行動規範] 2-1.社会ルールの遵守

記録の取り扱いと適切な情報開示

・財務情報をはじめとした業務上の記録は、正確に記されるとともに適正に維持・管理されなければなりません。  
・MUFGグループが社会で正しく理解され評価されるためには、財務状況を含む企業情報を適時・適切に開示することが求められており、不正確・不適切な情報開示や情報の隠ぺいは行いません。  
加えて、当社は情報開示の理念・手続・体制をまとめた「MUFGグループ情報開示方針」を制定し、公表しております。

#### 2. 社内体制

##### (1)情報開示委員会

経営会議の傘下委員会として情報開示委員会を設置し、情報開示内容の適正性及び開示に係る内部統制・手続きの有効性の審議を行っております。情報開示委員会は、グループCFOを委員長とし、グループCSO、グループCRO、グループCAO及び関係部長等を構成員とし、原則として年6回開催しております。

適時開示に関する社内規定の内容、改正及び運用状況並びに適時開示された内容、時期及び方法については、原則として6か月ごとに情報開示委員会に報告する体制となっております。

審議結果については経営会議に報告されております。

##### (2) 適時開示に関する社内規則

当社は、関係法令及び証券取引所の規則等を遵守し、投資者の投資判断に重要な影響を与える会社情報について適時開示を行うことを目的として、適時開示規程を定めております。適時開示基準、適時開示のプロセス等は適時開示規程により定めております。

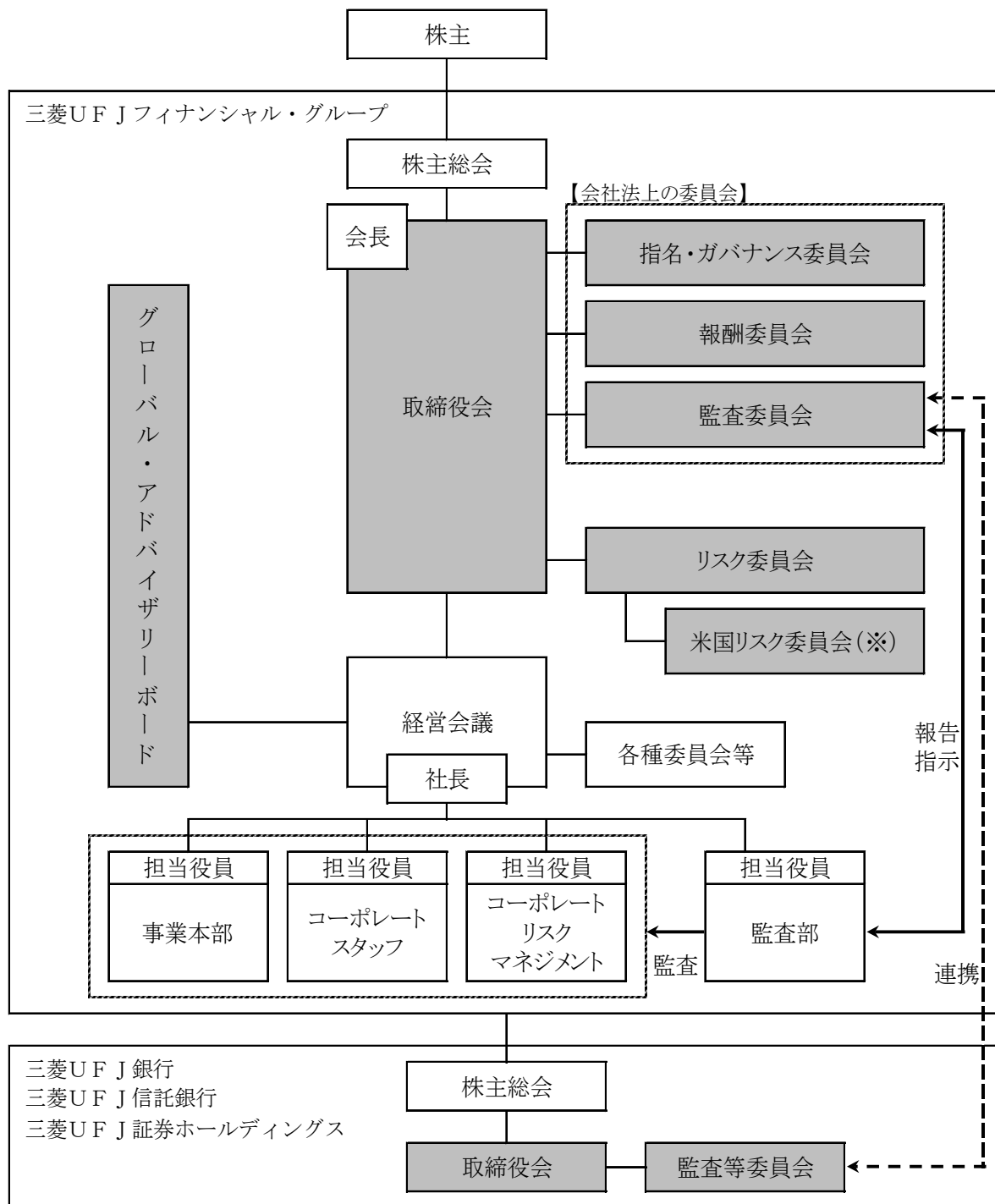
##### (3) 担当部署

適時開示の実施に関しては総務部が担当しております。総務部は、適時開示のほかに、重要情報の管理、金融商品取引法に基づく有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書等の提出についても担当しております。総務部は、証券取引所規則等に定められた方法により適時開示を実施いたします。また、適時開示に関する社内規則の改正、証券取引所規則等に定められた軽微基準の見直し等を行い、社内及びグループ会社への報知を行います。

適時開示を行うか否か、適時開示時期及び内容については、当該情報を所管する部署、総務部、経営企画部広報室及び財務企画部が協議して決定いたします。経営企画部広報室はマスコミ対応を、財務企画部はIR活動全般を各々担当しております。

当社の子会社等の情報については、当社の直接出資子会社の報告担当部署を通して総務部に報告されます。

<持株会社のコーポレート・ガバナンス体制>



...社外役員・委員が就任している機関

\*米国プルデンシャル規制に基づき設置

<持株会社の適時開示体制>

