

第46期 定時株主総会 招集ご通知



**開催
日時**

平成29年6月29日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

**開催
場所**

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
新丸の内ビルディング 25階
三菱UFJリース株式会社 会議室

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役15名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

目次

第46期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
事業報告	20
連結計算書類	45
計算書類	48
監査報告書	51

証券コード 8593
平成29年6月7日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
三菱UFJリース株式会社
取締役社長 白石 正

第46期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第46期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
新丸の内ビルディング 25階
三菱UFJリース株式会社 会議室

3. 株主総会の目的事項

(報告事項)

1. 第46期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第46期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）計算書類の内容報告の件

(決議事項)

- 第1号議案** 定款一部変更の件
- 第2号議案** 取締役15名選任の件
- 第3号議案** 監査役2名選任の件

以 上

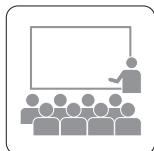
~~~~~

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、インターネット上の当社ホームページ (<http://www.lf.mufg.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、監査役又は会計監査人が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類は添付書類に記載の各書類のほか、当社ホームページに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

◎添付書類及び株主総会参考書類を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.lf.mufg.jp/>) に掲載させていただきます。

# 議決権行使のご案内

## 株主総会に当日ご出席いただける場合



お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(当日ご出席の場合は、郵送(議決権行使書)またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。)

**株主総会開催日時 ▶▶▶ 平成29年6月29日(木曜日) 午前10時**  
(受付開始 午前9時30分)

## 株主総会にご出席いただけない場合

### ■ 書面(議決権行使書用紙)による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送ください。  
なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。

**行使期限 ▶▶▶ 平成29年6月28日(水曜日) 午後5時10分到着**

### ■ 電磁的方法(インターネット)による議決権行使



インターネットにより議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただき、議決権を行使ください。

**行使期限 ▶▶▶ 平成29年6月28日(水曜日) 午後5時10分まで**

詳細につきましては、後記(4頁)の<インターネットによる議決権行使のお手続きについて>をご覧ください。



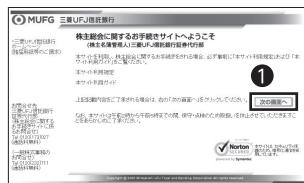
なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

### 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人様を含みます。)につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけます。

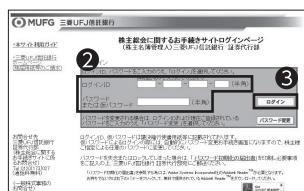
# <インターネットによる議決権行使のお手続きについて>

議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



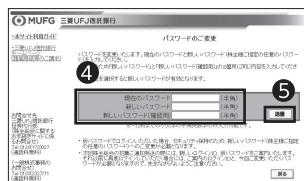
## 1 議決権行使サイトへアクセスする

- ①「次の画面へ」をクリック



## 2 ログインする

- ② お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力
- ③「ログイン」をクリック



## 3 パスワードを登録する

- ④ 「現在のパスワード」に「仮パスワード」を入力のうち、新しいパスワードを「新しいパスワード」と「新しいパスワード(確認用)」の両方に入力。パスワードはお忘れにならないようご注意ください。
- ⑤「送信」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンから当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止します。)
- (2) インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、平成29年6月28日(水曜日)の午後5時10分まで受付いたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

### ご注意事項

- ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- ・議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ（ヘルプデスク）

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

当社事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）について事業目的の追加・変更等を行うものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2条 目的<br/>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>生産用、事務用、商業用、輸送用、娯楽用等に供される機械、器具および設備の賃貸借および売買ならびに賃貸および売買の代理、仲介</u></p> <p>(2) <u>不動産の売買、交換、賃貸、管理ならびに不動産の売買、交換、賃貸の代理、仲介</u></p> <p>(3) <u>著作権、工業所有権等の無体財産権の賃貸借および売買</u></p> <p>(4) <u>金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の金融業務</u></p> <p>(5) <u>信託の受益権の販売またはその代理、媒介</u></p> <p>(6) <u>抵当証券の保有、管理および売買</u></p> <p>(7) <u>生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>(8) <u>損害保険代理業</u></p> <p>(9) <u>情報提供サービス、広告および出版業</u></p> | <p>第2条 目的<br/>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>機械、器具および設備等の各種動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買および保守管理</u></p> <p>【変更案第11号へ移動】</p> <p>(2) <u>著作権、工業所有権等の無体財産権の賃貸借および売買</u></p> <p>(3) <u>金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の金融業務</u></p> <p>(4) <u>金融商品取引業</u></p> <p>(5) <u>有価証券の保有、管理および売買</u></p> <p>(6) <u>生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>(7) <u>損害保険代理業</u></p> <p>(8) <u>情報処理業、情報提供サービス業、電気通信事業、広告業および出版業</u></p> |

| 現行定款                                                                                        | 変更案                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10) 各種工事の設計、施工、据付、修理ならびに解体請負業                                                              | (9) 各種工事の設計、施工、据付、修理ならびに解体請負業                                                                                                                         |
| (11) 集金代行および企業の計算事務代行<br>【現行定款第2号より移動】                                                      | (10) 集金代行および企業の計算事務代行<br>(11) 不動産の売買、交換、開発、賃貸および管理ならびに各種施設の運営事業                                                                                       |
| (12) 電力、ガス等のエネルギーおよび給排水利用の効率化の為に調査、研究、計測およびコンサルティングならびにエネルギーの供給業務<br><br>【新 設】<br><br>【新 設】 | (12) 発電事業および電力、ガスその他の資源もしくはエネルギーの供給、売買に関する事業ならびに環境・エネルギー分野における商品およびサービスの提供に関する事業<br>(13) 医療関連サービスおよび介護関連サービスの提供<br>(14) 前各号に関する事業の仲介、代理、調査およびコンサルティング |
| (13) 前各号に附帯または関連する一切の業務                                                                     | (15) 前各号に附帯または関連する一切の業務                                                                                                                               |

## 第2号議案 取締役15名選任の件

取締役全員（14名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役15名の選任を願いたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 |    | 氏名      |         |          |          | 現在の当社における地位及び担当                      |                       |
|-------|----|---------|---------|----------|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 再任 | しら<br>白 | いし<br>石 | ただし<br>正 |          | 取締役社長（代表取締役）                         |                       |
| 2     | 新任 | やな<br>柳 | い<br>井  | たか<br>隆  | ひろ<br>博  |                                      |                       |
| 3     | 新任 | うら<br>占 | べ<br>部  | とし<br>利  | みつ<br>充  |                                      |                       |
| 4     | 再任 | さか<br>坂 | た<br>田  | やす<br>保  | ゆき<br>之  | 専務取締役<br>環境・エネルギー事業部門長<br>ヘルスケア事業部門長 |                       |
| 5     | 再任 | の<br>野  | の<br>々  | ぐち<br>□  | つよし<br>剛 | 専務取締役<br>コーポレートセンター担当                |                       |
| 6     | 再任 | こ<br>小  | ばや<br>早 | かわ<br>川  | ひで<br>英  | き<br>樹                               | 常務取締役<br>コーポレートセンター担当 |
| 7     | 再任 | さ<br>佐  | とう<br>藤 | なお<br>直  | き<br>樹   | 常務取締役<br>航空事業部門長                     |                       |
| 8     | 再任 | あお<br>青 | き<br>木  | かつ<br>克  | ひこ<br>彦  | 常務取締役<br>不動産事業部門長                    |                       |
| 9     | 再任 | やま<br>山 | した<br>下 | ひろ<br>弘  | と<br>人   | 常務取締役<br>コーポレートセンター担当                |                       |
| 10    | 再任 | く<br>工  | どう<br>藤 | たけ<br>岳  | お<br>男   | 常務取締役<br>コーポレートセンター担当 総務部長委嘱         |                       |
| 11    | 再任 | みの<br>箕 | うら<br>浦 | てる<br>輝  | ゆき<br>幸  | 社外取締役<br>独立役員<br>取締役                 |                       |
| 12    | 再任 | はい<br>拝 | ごう<br>郷 | とし<br>寿  | お<br>夫   | 社外取締役<br>取締役                         |                       |
| 13    | 再任 | くろ<br>黒 | だ<br>田  | ただ<br>忠  | し<br>司   | 社外取締役<br>取締役                         |                       |
| 14    | 新任 | こ<br>小  | じま<br>島 | き<br>喜   | よ<br>代   | し<br>志                               | 社外取締役                 |
| 15    | 再任 | よし<br>吉 | だ<br>田  | しん<br>真  | や<br>也   | 社外取締役<br>取締役                         |                       |

社外取締役 … 社外取締役候補者

独立役員 … 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出る候補者

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                   | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>しら いし ただし</small><br>白 石 正<br>(昭和28年2月17日生)                                                                                          | 昭和50年4月 株式会社東海銀行入行<br>平成21年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員<br>営業第二本部長<br>平成22年6月 三菱UFJリース株式会社取締役副社長<br>同執行役員兼務（現職）<br>平成24年6月 同取締役社長（現職）                                                             | 22,800株        |
|           | <p>●再任候補者とする理由：<br/>           日本を代表する金融機関での豊富な経営経験をもとに平成22年に当社の取締役副社長に就任し、平成24年からは取締役社長として業務執行の最高責任者を務めております。グローバルに展開する当社の事業経営に関する十分な経験と知見を有しており、今後は取締役会長として経営の指揮を執り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指していくことが最適であると判断し、再任の取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                             |                |
| 2         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br><small>やな い たか ひろ</small><br>柳 井 隆 博<br>(昭和33年5月4日生)                                                                                        | 昭和57年4月 株式会社三菱銀行入行<br>平成24年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員<br>株式会社三菱UFJフィナンシャル・グル<br>ープ常務執行役員<br>平成27年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役<br>株式会社三菱UFJフィナンシャル・グル<br>ープ執行役常務<br>平成28年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員<br>(現職) | 0株             |
|           | <p>●新任候補者とする理由：<br/>           日本を代表する金融機関での豊富な経営経験と、グローバルに展開する当社の事業経営を担うことができる十分な経験と知見を有しております。当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を引き続き目指していくため、取締役社長として経営の指揮を執って頂くことが最適であると判断し、新任の取締役候補者といたしました。</p>                                          |                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                        | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br>うら べ とし みつ<br>占 部 利 充<br>(昭和29年10月2日生)                                           | 昭和53年 4 月 三菱商事株式会社入社<br>平成21年 4 月 同執行役員中国副総代表<br>兼香港三菱商事会社社長<br>平成23年 4 月 三菱商事株式会社執行役員コーポレート<br>担当役員補佐 (人事担当)<br>平成25年 4 月 同常務執行役員ビジネスサービス部門<br>CEO<br>平成29年 4 月 同顧問 (現職)                                                                                                       | 0株             |
|           | ●新任候補者とする理由：<br>日本を代表する総合商社での豊富な経営経験と、グローバルに展開する当社の事業経営を担うことができる十分な経験と知見を有しております。当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を引き続き目指していくため、取締役副社長として経営の指揮を執って頂くことが最適であると判断し、新任の取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 4         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>さか た やす ゆき<br>坂 田 保 之<br>(昭和29年9月23日生)                                           | 昭和53年 4 月 三菱商事株式会社入社<br>平成20年 4 月 同執行役員産業金融事業本部長<br>平成22年 4 月 同執行役員新産業金融事業グループCEO<br>オフィス室長<br>平成23年 4 月 同執行役員東アジア統括補佐<br>兼香港三菱商事会社社長<br>平成26年 4 月 三菱商事株式会社顧問<br>平成26年 6 月 三菱UFJリース株式会社常務取締役<br>同執行役員兼務 (現職)<br>平成27年 6 月 同専務取締役 (現職)<br>(現在の担当)<br>環境・エネルギー事業部門長<br>ヘルスケア事業部門長 | 3,200株         |
|           | ●再任候補者とする理由：<br>総合商社での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培った営業部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                  | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>の の ぐち つよし</small><br>野々口 剛<br>(昭和35年9月26日生)    | 昭和59年4月 株式会社三菱銀行入行<br>平成23年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員法人業務部長<br>平成24年6月 三菱UFJリース株式会社理事審査第一部部長<br>平成24年6月 同常務執行役員審査第一部長<br>平成25年6月 同常務取締役<br>同執行役員兼務（現職）<br>平成28年5月 同国際審査部長委嘱<br>平成28年6月 同専務取締役（現職）<br>(現在の担当)<br>コーポレートセンター担当                                      | 9,700株         |
| ●再任候補者とする理由：<br>金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培ったコーポレート部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者いたしました。               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 6                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>こ ばや かわ ひで き</small><br>小早川 英 樹<br>(昭和32年2月7日生) | 昭和55年4月 株式会社東海銀行入行<br>平成19年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行理事名古屋融資部長<br>平成22年6月 三菱UFJリース株式会社執行役員審査第三部長<br>平成23年6月 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd. 社長<br>平成24年5月 三菱UFJリース株式会社常務執行役員<br>平成25年6月 同常務取締役（現職）<br>同執行役員兼務（現職）<br>平成28年5月 同財務部長委嘱<br>(現在の担当)<br>コーポレートセンター担当 | 25,500株        |
| ●再任候補者とする理由：<br>金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培ったコーポレート部門、営業部門や海外グループ会社での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                        | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>さとう なお き<br>佐藤 直樹<br>(昭和32年7月3日生)                            | 昭和55年4月 株式会社三菱銀行入行<br>平成18年1月 BTMU Capital Corporation COO<br>平成20年3月 三菱UFJリース株式会社社長付<br>平成21年7月 同理事ストラクチャードファイナンス部長<br>平成23年6月 同執行役員ストラクチャードファイナンス部長<br>平成24年5月 同常務執行役員<br>同ストラクチャードファイナンス部長委嘱<br>平成25年1月 JSA International Holdings, L.P. 会長<br>(現職)<br>平成27年6月 三菱UFJリース株式会社常務取締役 (現職)<br>同執行役員兼務 (現職)<br>(現在の担当)<br>航空事業部門長<br>(重要な兼職の状況)<br>JSA International Holdings, L.P. 会長 | 10,700株        |
|       | ●再任候補者とする理由：<br>金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培った営業部門や海外グループ会社での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 8     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>あお き かつ ひこ<br>青木 克彦<br>(昭和31年9月19日生)                         | 昭和55年4月 三菱商事株式会社入社<br>平成22年10月 同新産業金融事業グループCEOオフィス室長代行兼経営計画・地域戦略ユニットマネージャー<br>平成24年4月 同理事新産業金融事業グループCEOオフィス室長<br>平成27年4月 同新産業金融事業グループ付<br>平成27年6月 三菱UFJリース株式会社常務取締役 (現職)<br>同執行役員兼務 (現職)<br>(現在の担当)<br>不動産事業部門長                                                                                                                                                                     | 3,700株         |
|       | ●再任候補者とする理由：<br>総合商社での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培った営業部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                               | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>やま した ひろ と</small><br>山下 弘人<br>(昭和33年2月21日生) | 昭和57年4月 株式会社東海銀行入行<br>平成19年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行ハノイ支店長<br>平成22年11月 三菱UFJリース株式会社国際部部长<br>平成23年7月 同理事企画部部长<br>平成24年6月 同執行役員企画部部长<br>平成26年5月 同常務執行役員企画部部长<br>平成27年6月 同常務取締役(現職)<br>同執行役員兼務(現職)<br>(現在の担当)<br>コーポレートセンター担当                             | 0株             |
| <b>●再任候補者とする理由：</b><br>金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培ったコーポレート部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 10                                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>く どう たけ お</small><br>工藤 岳男<br>(昭和34年5月3日生)   | 昭和57年4月 株式会社三菱銀行入行<br>平成19年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行事務企画部支店事務移行サポート室長<br>平成21年5月 同理事リテール事務部事務指導室長<br>平成23年6月 三菱UFJリース株式会社総務部部长<br>平成24年6月 同執行役員総務部部长<br>平成26年5月 同常務執行役員<br>同総務部長委嘱(現職)<br>平成28年6月 同常務取締役(現職)<br>同執行役員兼務(現職)<br>(現在の担当)<br>コーポレートセンター担当 | 0株             |
| <b>●再任候補者とする理由：</b><br>金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培ったコーポレート部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div><br>みの うら てる ゆき<br>箕 浦 輝 幸<br>(昭和18年10月5日生) | 昭和42年 4月 トヨタ自動車工業株式会社入社<br>平成15年 6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役<br>平成16年 6月 ダイハツ工業株式会社取締役副社長<br>平成17年 6月 同取締役社長<br>平成22年 6月 トヨタ紡織株式会社取締役会長<br>平成24年 6月 同相談役<br>平成25年 6月 三菱UFJリース株式会社取締役(現職)                                              | 0株             |
|           | ●再任候補者とする理由：<br>日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と高い識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|           | ●取締役会への出席状況(2016年度)：11回/11回(100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|           | ●社外取締役としての在任期間：4年                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 12        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役</div><br>はい ごう とし お<br>拝 郷 寿 夫<br>(昭和32年9月25日生)                                                                                           | 昭和56年 4月 名古屋鉄道株式会社入社<br>平成20年 7月 同関連事業部監理1担当部長<br>平成24年 6月 同取締役<br>平成24年 7月 同事業企画部長<br>平成26年 6月 同常務取締役<br>三菱UFJリース株式会社取締役(現職)<br>平成28年 6月 名古屋鉄道株式会社代表取締役専務(現職)<br>同グループ統括本部長(現職)<br>(重要な兼職の状況)<br>名古屋鉄道株式会社代表取締役専務 グループ統括本部長 | 0株             |
|           | ●再任候補者とする理由：<br>日本を代表する鉄道会社での豊富な経営経験と高い識見を活かし、実践的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|           | ●取締役会への出席状況(2016年度)：7回/11回(63%)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|           | ●社外取締役としての在任期間：3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                     | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13                                                                                                            | <div data-bbox="258 458 329 488" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> <div data-bbox="258 503 397 533" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外取締役</div> <div data-bbox="258 541 503 616"> <small>くろ だ ただ し</small><br/>           黒 田 忠 司<br/>           (昭和33年6月7日生)         </div> | <p>昭和56年 4 月 株式会社三和銀行入行<br/>           平成20年 4 月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員融資部長<br/>           平成23年 6 月 三菱UFJリサーチ&amp;コンサルティング株式会社取締役専務執行役員政策研究事業本部長<br/>           平成25年 5 月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員<br/>           平成26年 5 月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員<br/>           平成26年 6 月 同常務取締役<br/>                             三菱UFJリース株式会社取締役（現職）<br/>           平成27年 5 月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役<br/>           平成27年 6 月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役（現職）<br/>                             株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 執行役専務 グループCSO<br/>           平成28年 5 月 同取締役 執行役専務 グループCSO兼グループCHRO（現職）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>           株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 執行役専務 グループCSO兼グループCHRO<br/>           株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役</p> | 0株             |
| ●再任候補者とする理由：                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 日本を代表する金融機関での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ●取締役会への出席状況（2016年度）：8回／11回（72%）                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ●社外取締役としての在任期間：3年                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                         | 略歴<br>(地位及び担当ならびに重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役</div><br>こじま きよし<br>小島 喜代志<br>(昭和34年4月1日生)   | 昭和58年4月 日立クレジット株式会社入社<br>平成21年4月 日立キャピタル株式会社執行役常務<br>平成24年4月 同執行役専務<br>平成27年4月 同執行役専務<br>兼Hitachi Capital Asia Pacific Pte.Ltd.<br>Managing Director<br>平成29年4月 日立キャピタル株式会社嘱託 (役員待遇)<br>(現職)<br>(重要な兼職の状況)<br>日立キャピタル株式会社嘱託 (役員待遇) | 0株             |
|       | ●新任候補者とする理由：<br>日立キャピタル株式会社での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、新任の取締役候補者といたしました。                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 15    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役</div><br>よし だ しん や<br>吉田 真也<br>(昭和35年12月8日生) | 昭和60年4月 三菱商事株式会社入社<br>平成21年4月 同経営企画部長<br>平成25年4月 同執行役員経営企画部長<br>平成28年4月 同常務執行役員新産業金融事業グループ<br>CEO (現職)<br>平成28年6月 三菱UFJリース株式会社取締役 (現職)<br>(重要な兼職の状況)<br>三菱商事株式会社常務執行役員新産業金融事業グループ<br>CEO                                           | 0株             |
|       | ●再任候補者とする理由：<br>日本を代表する総合商社での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|       | ●取締役会への出席状況 (2016年度) : 8回 / 8回 (100%)<br>吉田真也氏が取締役に就任した平成28年6月の定時株主総会以降に開催した取締役会は8回です。                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|       | ●社外取締役としての在任期間 : 1年                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                |

- (注) 1. 候補者拝郷寿夫氏は、名古屋鉄道株式会社の代表取締役専務であり、当社と同社との間にはリース契約等の取引関係がありますが、平成28年度の取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高の1%未満であります。
2. 候補者黒田忠司氏は、当社の主要株主である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの取締役であり、当社と株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの間にはリース契約等の取引関係があります。また、候補者黒田忠司氏は、当社の主要な借入先である株式会社三菱東京UFJ銀行の専務取締役 (代表取締役) であり、当社と株式会社三菱東京UFJ銀行との間にはリース契約及び借入等の取引関係があります。

3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 候補者小早川英樹氏は、平成29年6月23日に開催予定の日立キャピタル株式会社の定時株主総会において、同社の社外取締役を選任される予定であります。
5. 候補者小島喜代志氏は、平成29年6月23日に開催予定の日立キャピタル株式会社の定時株主総会において、同社の取締役を選任される予定であります。
6. 当社は社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役との間で、社外取締役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めております。これにより、小島喜代志氏につきましては、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。また、箕浦輝幸、拝郷寿夫、黒田忠司、吉田真也の各氏と当社との間で既に責任限定契約を締結しており、これを継続する予定であります。  
その契約内容の概要は次のとおりであります。
  - ① 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円以上であらかじめ定めた額と会社法第425条第1項の最低責任限度額とのいずれか高い方を限度として、その責任を負う。
  - ② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役松本薫氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。また、監査役円谷茂氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、監査役2名の選任を願いたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。

| 候補者番号 | 氏名                               | 現在の当社における地位 |
|-------|----------------------------------|-------------|
| 1     | 新任 羽根 彰 <small>あきら</small>       | 常務取締役       |
| 2     | 新任 皆川 宏 <small>ひろし</small> 社外監査役 |             |

社外監査役 … 社外監査役候補者

| 候補者番号                                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴<br>(地位及び重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                               | 新任<br>羽根 彰 <small>あきら</small><br>(昭和33年2月11日生) | 昭和56年4月 株式会社三和銀行入行<br>平成18年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行新宿支社長<br>平成19年7月 同理事堺支社長<br>平成21年7月 三菱UFJリース株式会社理事大阪第一営業部長<br>平成23年6月 同執行役員大阪第一営業部長<br>平成25年5月 同常務執行役員<br>平成28年6月 同常務取締役(現職)<br>同執行役員兼務(現職) | 12,500株        |
| <p>●新任候補者とする理由：<br/>金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培った豊富な経験と財務・会計等に関する知見を活かし、当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待し、新任の監査役候補者といたしました。</p> |                                                |                                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                               | 略歴<br>(地位及び重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">新任</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外監査役</div><br><small>みな がわ ひろし</small><br>皆川 宏<br>(昭和31年7月13日生) | 昭和56年4月 三菱信託銀行株式会社入社<br>平成23年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員<br>平成25年6月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務取締役<br>平成26年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常勤監査役<br>平成28年6月 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所取締役会長<br>平成29年4月 菱進都市開発株式会社取締役社長（現職）<br>(重要な兼職の状況)<br>菱進都市開発株式会社取締役社長 | 0株             |
|       | ●新任候補者とする理由：<br>日本を代表する金融機関等での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見、財務・会計等に関する知見を活かし、実践的な視点から監査を行うことにより、社外監査役として当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待し、新任の監査役候補者いたしました。                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外監査役との間で、社外監査役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めております。これにより、皆川宏氏と当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。
- その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ① 社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円以上であらかじめ定めた額と会社法第425条第1項の最低責任限度額とのいずれか高い方を限度として、その責任を負う。
  - ② 上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

以上

## <ご参考>

### 当社「取締役、監査役の選任基準」

1. 心身ともに健康で、業務の遂行に支障がないこと。
2. 人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること。
3. 遵法精神に富んでいること。
4. 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること。
5. 社外取締役については、上記1.～4.に加え、(イ) 出身の各分野における経験・実績と識見を有していること、及び、(ロ) 取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献できること。

### 当社「社外取締役、社外監査役の独立性判断基準」

当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認し、本人の客観的、実質的な独立性も考慮した上で、独立性を判断しております。

- (1) 当社の主要株主（総議決権の10%以上を保有する者）またはその業務執行者（※1）
- (2) 当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者
- (3) 当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者
- (4) 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- (5) 当社の会計監査人の代表社員または社員
- (6) 当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者

- (※1) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。  
(※2) 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。  
(※3) 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社或いは取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。  
(※4) 一定額を超える寄附とは、1事業年度あたり1,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断し、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出た場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

## 事業報告

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

## (1) 事業の経過及びその成果

当期は、当社グループがこれまで培ってきた専門性や知見をベースにした新たなビジネス展開や、国内外の事業基盤のさらなる拡充・強化を目的として、中期経営計画“Evolution (限りなき進化)”で掲げた各種戦略を着実に実行してまいりました。

営業面においては、航空機をはじめとするグローバルアセット等における実行が増加した結果、新規契約実行高は前期（平成28年3月期）比8.4%増加の1兆6,656億円となりました。

事業別では、賃貸事業が前期比14.8%増加の9,040億円、割賦販売事業が前期比6.3%増加の1,030億円、貸付事業が前期比0.2%減少の6,123億円、その他の事業が前期比18.7%増加の461億円となりました。

## ◎契約実行高（元本ベース）

|        | 賃貸事業  | 割賦販売事業 | 貸付事業  | その他の事業 | 合計     |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 金額（億円） | 9,040 | 1,030  | 6,123 | 461    | 16,656 |
| 前期比（%） | 14.8  | 6.3    | △0.2  | 18.7   | 8.4    |

なお、報告セグメントである「カスタマーファイナンス事業」「アセットファイナンス事業」ごとの契約実行高は以下のとおりです。

## ◎契約実行高（元本ベース）

|        | カスタマーファイナンス事業 | アセットファイナンス事業 | 合計     |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 金額（億円） | 11,528        | 5,127        | 16,656 |
| 前期比（%） | △0.0          | 33.6         | 8.4    |

各セグメントの事業内容については、「(7) 主要な事業内容」に記載しております。

以上の結果、平成29年3月期の連結業績は次のとおりとなりました。

当期末の総資産は、前期末比2,675億円増加して5兆3,888億円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の積上げ等により、前期末比440億円増加の6,863億円となりました。自己資本比率は前期末比0.2ポイント上昇して12.2%となりました。

収入面では、売上高は前期比130億円（1.6%）増加の8,388億円となりました。

損益面では、不動産関連の出資金配当収入が前期に比べて減少した影響などにより、売上総利益は前期比157億円（9.5%）減少の1,502億円、営業利益は前期比91億円（10.4%）減少の791億円、経常利益は前期比79億円（8.6%）減少の847億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は前期比14億円（2.7%）減少の531億円となりました。

## (2) 対処すべき課題

### ① 会社の経営の基本方針

当社グループは経営理念を以下の通り定めており、あらゆるステイクホルダー並びに社会に対する企業責任を明確に自覚し、健全で多様な金融・サービス提供機能を発揮してまいります。

### ◎経営理念

お客様、株主様、社員からの信頼に応え、豊かな社会の実現に貢献します。

①お客様にベストソリューションを提供し、企業価値の持続的向上に努めます。

②法令を遵守し、環境に配慮した企業活動を通じ、地域・社会の発展に貢献します。

③社員一人ひとりが意欲と誇りを持って活躍できる環境を提供します。

当社グループは、様々な経営資源（人材、アセット、資金、情報）の価値（Value）を、金融と事業の融合を通じて統合（Integrate）し、社会にとって新たな価値を創造していく、Value Integratorを目指してまいります。

- ② 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題  
平成29年4月から始まる中期経営計画“**Breakthrough for the Next Decade** ～今を超え、新たな10年へ～”では、全体方針を“金融と事業の融合”並びに“トップライン経営”と“効率経営”の両立と定め、経営戦略を「成長戦略」と「経営基盤強化戦略」に区分した上で具体的な施策を掲げ、着実に実行に移してまいります。

### I) 成長戦略

- (i) お客さまに選ばれる価値の提供  
競争が激化しているコーポレートファイナンスに加え、アセットファイナンス・サービス提供・事業参画へとビジネスモデルを進化させることで、お客さまに独自の価値を提供する。
- (ii) 三菱UFJリースならではの「事業運営モデル」の実現  
当社グループや提携パートナーの持つ多様な機能・ノウハウをコーディネートし、お客さまの業界におけるバリューチェーンの事業価値の向上により深く関与する。
- (iii) グループシナジーの徹底活用  
国内外の当社グループ会社に加え、主要株主や提携パートナーの有する産業への知見とネットワークを徹底的に活用し、シナジー効果を最大化する。
- (iv) ポートフォリオの最適運営  
国内外において成長分野や強みを有する分野への資源投入をタイムリーに行い、事業ポートフォリオの機動的な入れ替えを図る。
- (v) 日立キャピタルとの関係強化  
日立キャピタルの機能と当社グループの機能を結集し、これまでにない広範な事業領域と圧倒的なソリューション力の獲得を目指す。

### II) 経営基盤強化戦略

- (i) 統合リスクマネジメントの高度化  
アセット・市場・事業リスク等新たなリスクテイクに対応する経営の健全性確保に向けたリスク資本管理の継続実施と、リスク・リターン管理の高度化を推進する。
- (ii) 財務戦略の高度化  
資産回転・運用型ビジネスの拡大や、グローバルアセット等の市場性資産やエクイティ等の長期資産の増加に合わせた調達構造を実現する。
- (iii) 働き方改革の推進  
ダイバーシティ推進、ロボティクス等デジタルの活用も視野に入れた生産性向上、シェアードサービスによるグループ会社への業務支援強化に注力する。
- (iv) プロフェッショナル集団への深化  
重点産業分野における国内外の事業の立ち上げ・推進、及び競争力強化を支える人材ポートフォリオを構築すべく、外部専門人材の積極採用と、社員の専門性強化策を

推進する。

(v) 良き企業市民としての信頼の維持・向上

事業を通じた社会的課題解決を推進するとともに、社内外発信を積極化する。また、事業多様化によるリスクの拡大を踏まえ、内部管理体制の更なる充実を図る。

③ 目標とする経営指標

中期経営計画における経営目標を以下のとおり設定いたします。

| 項 目                         | 平成32年3月期 (目標値) |
|-----------------------------|----------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益             | 630億円以上        |
| ROA<br>(親会社株主に帰属する当期純利益ベース) | 1.1%以上         |

(3) 設備投資等の状況

当連結会計年度におけるオペレーティング・リース取引に係る資産の取得状況は次のとおりであります (無形固定資産に計上するリース資産を除く)。

当連結会計年度に購入したオペレーティング・リース取引に係るリース資産

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 投 資 総 額             | 419,740百万円 |
| うち 情報関連機器・<br>事務用機器 | 12,331百万円  |
| 産業工作機械              | 18,526百万円  |
| 輸 送 用 機 器           | 319,444百万円 |
| そ の 他               | 69,437百万円  |

(4) 資金調達の状況

連結ベースの有利子負債残高は4兆1,420億円となり、前連結会計年度末比2,333億円増加いたしました。

このうち、金融機関からの借入金は、2兆3,951億円 (前連結会計年度末比2,257億円増加) となっており、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化に伴う支払債務等による直接調達は1兆7,469億円 (前連結会計年度末比76億円増加) となっております。

資金調達にあたっては、流動性リスクや金利変動リスク等の管理を適切に行いながら、調達の安定化やコストの抑制に取り組んでまいりました。

(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                     | 平成25年度<br>第43期 | 平成26年度<br>第44期 | 平成27年度<br>第45期 | 平成28年度<br>第46期<br>(当連結会計年度) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 売 上 高                   | 717,760        | 742,452        | 825,845        | 838,886                     |
| 経 常 利 益                 | 69,821         | 75,380         | 92,672         | 84,731                      |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 | 37,675         | 44,068         | 54,631         | 53,157                      |
| 1株当たり当期純利益              | 42.40円         | 49.58円         | 61.45円         | 59.77円                      |
| 総 資 産                   | 4,497,502      | 5,035,676      | 5,121,253      | 5,388,844                   |
| 純 資 産                   | 534,250        | 621,344        | 642,366        | 686,378                     |

② 当社の財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分        | 平成25年度<br>第43期 | 平成26年度<br>第44期 | 平成27年度<br>第45期 | 平成28年度<br>第46期<br>(当事業年度) |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 売 上 高      | 456,827        | 456,528        | 474,944        | 485,049                   |
| 経 常 利 益    | 32,524         | 37,006         | 45,549         | 37,775                    |
| 当 期 純 利 益  | 17,001         | 23,112         | 26,044         | 27,952                    |
| 1株当たり当期純利益 | 19.13円         | 26.00円         | 29.29円         | 31.43円                    |
| 総 資 産      | 3,310,497      | 3,670,880      | 3,753,406      | 3,860,892                 |
| 純 資 産      | 389,609        | 402,987        | 428,093        | 441,798                   |

## (6) 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                                                | 資 本 金<br>又は出資金         | 議決権の<br>所有割合     | 主要な事業内容             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 株式会社日医リース                                                            | 100百万円                 | 100<br>(一)       | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| ディー・エフ・エル・リース株式会社                                                    | 2,500百万円               | 95<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| 神鋼リース株式会社                                                            | 743百万円                 | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| カシオリース株式会社                                                           | 1,100百万円               | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| ひろぎんリース株式会社                                                          | 2,070百万円               | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| 首都圏リース株式会社                                                           | 2,710百万円               | 75.70<br>(一)     | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| MMCダイヤモンドファイナンス株式会社                                                  | 3,000百万円               | 50<br>(一)        | リース業及び金融業           |
| ディーアールエス株式会社                                                         | 816百万円                 | 100<br>(一)       | コンピュータ機器のレンタル業      |
| ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社                                                 | 8,575百万円               | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| 株式会社御幸ビルディング                                                         | 61百万円                  | 98.30<br>(89.65) | 不動産賃貸業              |
| MULリアルティインベストメント株式会社                                                 | 300百万円                 | 100<br>(一)       | 不動産関連の投資業           |
| MUL不動産投資顧問株式会社                                                       | 200百万円                 | 66.60<br>(66.60) | 不動産関連のアセットマネジメント業   |
| MULエナジーインベストメント株式会社                                                  | 150百万円                 | 100<br>(一)       | エネルギー関連のアセットマネジメント業 |
| ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社                                                | 300百万円                 | 66<br>(一)        | ヘルスケア関連のアセットマネジメント業 |
| 三菱日聯融資租賃(中国)有限公司                                                     | 55,000千US\$            | 100<br>(一)       | リース業                |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong) Ltd.                      | 120,037千HK\$           | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) Pte. Ltd.                           | 13,210千US\$            | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia                         | 400,000百万Rp            | 100<br>(15)      | リース業                |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.) Inc.                         | 27,000千US\$            | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Ireland) Designated Activity Company | 38千Euro<br>12,000千US\$ | 100<br>(一)       | 金融業                 |

| 会社名                              | 資本金<br>又は出資金 | 議決権の<br>所有割合 | 主要な事業内容         |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| PT. Takari Kokoh Sejahtera       | 250,000百万Rp  | 75<br>(-)    | リース業            |
| JSA International Holdings, L.P. | 742,183千US\$ | 100<br>(-)   | 航空機リース業         |
| Engine Lease Finance Corporation | 1千US\$       | 100<br>(100) | 航空機エンジンリース業     |
| Beacon Intermodal Leasing, LLC   | 1千US\$       | 100<br>(100) | コンテナリース業        |
| PT. Manajemen Unggul Lestari     | 120,000百万Rp  | 99<br>(99)   | 各種コンサルティングサービス業 |

(注1) 「議決権の所有割合」の( )内は、議決権の間接保有割合で内数であります。

(注2) ディーアールエス株式会社は、平成28年9月20日付でダイヤモンドレンタルシステム株式会社から商号を変更しております。

また、Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Ireland) Designated Activity Companyは、平成28年11月30日付でMitsubishi UFJ Lease & Finance (Ireland) Ltd.から会社形態を変更しております。

#### (7) 主要な事業内容

当社の事業は、顧客のクレジットに依拠したファイナンスを中心とする「カスタマーファイナンス事業セグメント」と、特定の資産・事業等のキャッシュ・フローに依拠したファイナンスを中心とする「アセットファイナンス事業セグメント」に区分しており、その主たる事業内容は下表のとおりであります。

|               | 事業内容                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カスタマーファイナンス事業 | 機械、器具備品等のファイナンス・リース、割賦販売取引や金銭の貸付及びそれらに付随する周辺業務を含む金融サービス取引                                          |
| アセットファイナンス事業  | 機械、輸送機器等のオペレーティング・リース、流動化等不動産に係る事業投融资、営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務、航空機・船舶を対象としたファイナンス、オフィスビル等の賃貸取引 |

#### (8) 主要拠点

- ① 当社  
本社  
支店等

東京都千代田区  
名古屋本社、新宿営業部、札幌支店、東北支店(仙台)、大宮支店、上野支店、五反田支店、池袋支店、横浜支店、刈谷営業部、北陸支店(金沢)、浜松支店、大阪オフィス、京都支店、神戸支店、岡山支店、四国支店(高松)、九州支店(福岡)

② 子会社（国内）

| 会 社 名                 | 本 社 所 在 地 |
|-----------------------|-----------|
| 株式会社日医リース             | 東京都品川区    |
| ディー・エフ・エル・リース株式会社     | 大阪府大阪市    |
| 神鋼リース株式会社             | 兵庫県神戸市    |
| カシオリース株式会社            | 東京都渋谷区    |
| ひろぎんリース株式会社           | 広島県広島市    |
| 首都圏リース株式会社            | 東京都千代田区   |
| MMCダイヤモンドファイナンス株式会社   | 東京都港区     |
| ディーアールエス株式会社          | 東京都千代田区   |
| ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社  | 東京都千代田区   |
| 株式会社御幸ビルディング          | 愛知県名古屋市   |
| MU Lリアルティインベストメント株式会社 | 東京都千代田区   |
| MU L不動産投資顧問株式会社       | 東京都千代田区   |
| MU L エナジーインベストメント株式会社 | 東京都千代田区   |
| ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 | 東京都港区     |

③ 子会社（海外）

| 会 社 名                                                                | 所 在 地  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 三菱日聯融資租賃（中国）有限公司                                                     | 中国     |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong) Ltd.                      | 香港     |
| Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) Pte.Ltd.                            | シンガポール |
| PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia                         | インドネシア |
| PT. Takari Kokoh Sejahtera                                           | インドネシア |
| PT. Manajemen Unggul Lestari                                         | インドネシア |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.) Inc.                         | 米国     |
| Beacon Intermodal Leasing, LLC                                       | 米国     |
| JSA International Holdings, L.P.                                     | 米国     |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Ireland) Designated Activity Company | アイルランド |
| Engine Lease Finance Corporation                                     | アイルランド |

## (9) 従業員の状況

## 企業集団の従業員の状況

| セグメントの名称      | 従業員数                     |
|---------------|--------------------------|
| カスタマーファイナンス事業 | 1,827名 (前連結会計年度末比 50名増)  |
| アセットファイナンス事業  |                          |
| 全社 (共通)       | 1,142名 (前連結会計年度末比 91名増)  |
| 合計            | 2,969名 (前連結会計年度末比 141名増) |

(注1) 従業員数は、当企業集団から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団への出向者を含む就業人員であります。

(注2) 当企業集団では、セグメント毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。

(注3) 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

## (10) 主要な借入先

| 借入先           | 借入額     |
|---------------|---------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 547,904 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 154,894 |
| 株式会社みずほ銀行     | 105,533 |
| 農林中央金庫        | 92,811  |
| 株式会社日本政策投資銀行  | 85,710  |

百万円

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 3,200,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 889,512,924株(自己株式6,321,236株を除く。)
- (3) 株主数 10,707名
- (4) 大株主

| 株 主 名                       | 持 株 数        | 出資比率(注) |
|-----------------------------|--------------|---------|
| 三 菱 商 事 株 式 会 社             | 179,182,700株 | 20.14%  |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ       | 120,356,600株 | 13.53%  |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行   | 54,487,500株  | 6.12%   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   | 42,511,900株  | 4.77%   |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社     | 30,896,900株  | 3.47%   |
| 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社   | 28,431,000株  | 3.19%   |
| 日 立 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社       | 26,678,000株  | 2.99%   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)     | 25,492,400株  | 2.86%   |
| 菱 進 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 | 17,568,100株  | 1.97%   |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 12,038,984株  | 1.35%   |

(注) 出資比率は、自己株式(6,321,236株)を控除して計算しております。

- (5) その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

### 3. 新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

| 名称<br>(発行決議の日)           | 保有人数<br>当社取締役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権<br>の数 | 新株予約権の<br>目的となる株式<br>の種類及び数<br>(注1) | 新株予約権の<br>払込金額<br>(注1) | 新株予約権の行使<br>に際して出資され<br>る財産の価額 | 新株予約権の<br>行使期間                 | 新株予約権の<br>主な行使条件 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 第1回新株予約権<br>(平成21年9月28日) | 1名                          | 360個        | 当社普通株式<br>36,000株                   | 1株当たり<br>264.3円        | 1株当たり<br>1円                    | 平成21年10月16日から<br>平成51年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第2回新株予約権<br>(平成22年9月29日) | 2名                          | 877個        | 当社普通株式<br>87,700株                   | 1株当たり<br>250.1円        | 1株当たり<br>1円                    | 平成22年10月16日から<br>平成52年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第3回新株予約権<br>(平成23年9月29日) | 2名                          | 913個        | 当社普通株式<br>91,300株                   | 1株当たり<br>283.1円        | 1株当たり<br>1円                    | 平成23年10月15日から<br>平成53年10月14日まで | (注2,3)           |
| 第4回新株予約権<br>(平成24年9月27日) | 2名                          | 956個        | 当社普通株式<br>95,600株                   | 1株当たり<br>312.8円        | 1株当たり<br>1円                    | 平成24年10月16日から<br>平成54年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第5回新株予約権<br>(平成25年9月26日) | 4名                          | 944個        | 当社普通株式<br>94,400株                   | 1株当たり<br>502円          | 1株当たり<br>1円                    | 平成25年10月16日から<br>平成55年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第6回新株予約権<br>(平成26年9月25日) | 5名                          | 945個        | 当社普通株式<br>94,500株                   | 1株当たり<br>490円          | 1株当たり<br>1円                    | 平成26年10月16日から<br>平成56年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第7回新株予約権<br>(平成27年9月29日) | 7名                          | 1,274個      | 当社普通株式<br>127,400株                  | 1株当たり<br>546円          | 1株当たり<br>1円                    | 平成27年10月16日から<br>平成57年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第8回新株予約権<br>(平成28年9月29日) | 9名                          | 1,848個      | 当社普通株式<br>184,800株                  | 1株当たり<br>436円          | 1株当たり<br>1円                    | 平成28年10月15日から<br>平成58年10月14日まで | (注2,3)           |

(注1) 平成24年12月20日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月1日を効力発生日として、普通株式1株を10株に分割しております。そのため、第1回から第4回までの新株予約権については、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の払込金額」を調整の上記載しております。

(注2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができることとしております。

(注3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによることとしております。

(2) 当事業年度中に当社執行役員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

| 名称<br>(発行決議の日)           | 交付された者の人数<br>当社執行役員<br>(取締役兼務者を除く) | 発行した新株予約権の数 | 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 新株予約権の払込金額    | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権の行使期間                     | 新株予約権の主な行使条件 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| 第8回新株予約権<br>(平成28年9月29日) | 20名                                | 2,669個      | 当社普通株式<br>266,900株  | 1株当たり<br>436円 | 1株当たり<br>1円            | 平成28年10月15日から<br>平成58年10月14日まで | (注)          |

(注1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができることとしております。

(注2) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによることとしております。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項  
該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役

| 地位               | 氏名     | 担当                            | 重要な兼職の状況                                               |
|------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 取締役会長<br>(代表取締役) | 村田 隆一  |                               | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 監査役                                  |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 白石 正   |                               |                                                        |
| 専務取締役            | 坂田 保之  | 第三専門事業カンパニー長                  |                                                        |
| 専務取締役            | 野々口 剛  | コーポレートセンター担当                  |                                                        |
| 常務取締役            | 小早川 英樹 | コーポレートセンター担当<br>第四専門事業副カンパニー長 |                                                        |
| 常務取締役            | 佐藤 直樹  | 第五専門事業カンパニー長                  | JSA International Holdings, L.P.会長                     |
| 常務取締役            | 青木 克彦  | 第二専門事業カンパニー長<br>第四専門事業カンパニー長  |                                                        |
| 常務取締役            | 羽根 彰   | コーポレートセンター担当<br>第四専門事業副カンパニー長 |                                                        |
| 常務取締役            | 山下 弘人  | コーポレートセンター担当                  |                                                        |
| 常務取締役            | 工藤 岳男  | コーポレートセンター担当<br>兼 総務部長 委嘱     |                                                        |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 箕浦 輝幸  |                               |                                                        |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 拝郷 寿夫  |                               | 名古屋鉄道株式会社 代表取締役専務                                      |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 黒田 忠司  |                               | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 執行役専務<br>株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役 |
| 取締役<br>(社外取締役)   | 吉田 真也  |                               | 三菱商事株式会社 常務執行役員                                        |
| 常勤監査役            | 松本 薫   |                               |                                                        |
| 常勤監査役            | 鈴木 直人  |                               |                                                        |
| 常勤監査役            | 山内 一英  |                               |                                                        |
| 監査役<br>(社外監査役)   | 徳光 彰二  |                               | 中京テレビ放送株式会社 取締役相談役                                     |
| 監査役<br>(社外監査役)   | 安田 正太  |                               | オーミケンシ株式会社 取締役                                         |

| 地 位              | 氏 名     | 担 当 | 重要な兼職の状況          |
|------------------|---------|-----|-------------------|
| 監 査 役<br>(社外監査役) | 円 谷 茂   |     | 菱進ホールディングス株式会社 顧問 |
| 監 査 役<br>(社外監査役) | 早 川 眞一郎 |     | 東京大学大学院 総合文化研究科教授 |

- (注1) 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役佐藤邦彦氏は辞任いたしました。
- (注2) 取締役箕浦輝幸氏、拝郷寿夫氏、黒田忠司氏、吉田真也氏は、社外取締役であります。
- (注3) 監査役徳光彰二氏、安田正太氏、円谷茂氏、早川眞一郎氏は、社外監査役であります。
- (注4) 取締役箕浦輝幸氏、監査役早川眞一郎氏につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
- (注5) 監査役松本薫氏、鈴木直人氏、山内一英氏、徳光彰二氏、安田正太氏、及び円谷茂氏は、夫々長年にわたり金融事業を営む会社の業務に従事しており、財務・会計に関する適切な知見を有しております。
- (注6) 平成29年4月1日付をもって、以下の通り一部の取締役の担当を変更いたしました。

| 地 位   | 氏 名     | 担 当                          |                               |
|-------|---------|------------------------------|-------------------------------|
|       |         | 平成29年4月1日以降                  | 平成29年3月31日まで                  |
| 専務取締役 | 坂 田 保 之 | 環境・エネルギー事業部門長<br>ヘルスケア事業部門長  | 第三専門事業カンパニー長                  |
| 常務取締役 | 小早川 英 樹 | コーポレートセンター担当                 | コーポレートセンター担当<br>第四専門事業副カンパニー長 |
| 常務取締役 | 佐 藤 直 樹 | 航 空 事 業 部 門 長                | 第五専門事業カンパニー長                  |
| 常務取締役 | 青 木 克 彦 | 不 動 産 事 業 部 門 長              | 第二専門事業カンパニー長<br>第四専門事業カンパニー長  |
| 常務取締役 | 羽 根 彰   | コーポレートセンター担当<br>設備・サービス事業部門長 | コーポレートセンター担当<br>第四専門事業副カンパニー長 |

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分 | 人 数 | 報酬等の総額 | 摘 要                                                                                                      |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 18人 | 516百万円 | 平成21年6月26日開催の定時株主総会決議による取締役報酬限度額は年額480百万円以内、また取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等限度額は年額150百万円以内であります。 |
| 監査役 | 8人  | 102百万円 | 平成21年6月26日開催の定時株主総会決議による監査役報酬限度額は、年額120百万円以内であります。                                                       |
| 計   | 26人 | 619百万円 |                                                                                                          |

- (注1) 報酬等の総額には、当事業年度に係る取締役（社外取締役を除く）の賞与91百万円、及び取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の額80百万円を含めております。
- (注2) 社外役員（社外取締役及び社外監査役）の報酬等の総額  
人数 10人 報酬等の総額 81百万円
- (注3) 取締役（社外取締役を除く）が、担当、駐在の新設、変更等に伴い、自宅とは別の場所に住まわなくてはならない場合、当該取締役に適当物件を社宅として廉価で提供するものとし、この場合に当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として取締役より徴収する総額の差額の合計額は、月額2百万円以内（平成19年6月28日開催の定時株主総会決議）であります。

(3) 社外取締役及び社外監査役に関する事項

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況ならびに当該他の法人等との関係

| 区分  | 氏名   | 兼職先                   | 兼職内容     | 当該他の法人等との関係                                                                           |
|-----|------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 拝郷寿夫 | 名古屋鉄道株式会社             | 代表取締役専務  | 当社と名古屋鉄道株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。                                                   |
| 取締役 | 黒田忠司 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 取締役執行役専務 | 当社と株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの間には、リース契約等の取引関係があります。また、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社の主要株主であります。 |
|     |      | 株式会社三菱東京UFJ銀行         | 専務取締役    | 当社と株式会社三菱東京UFJ銀行の間には、リース契約及び借入等の取引関係があります。                                            |
| 取締役 | 吉田真也 | 三菱商事株式会社              | 常務執行役員   | 当社と三菱商事株式会社の間には、リース契約等の取引関係があります。また、三菱商事株式会社は、当社の主要株主であります。                           |
| 監査役 | 徳光彰二 | 中京テレビ放送株式会社           | 取締役相談役   | 当社と中京テレビ放送株式会社の間には、リース契約等の取引関係があります。                                                  |

② 他の法人等の社外役員の兼職状況ならびに当該他の法人等との関係

| 区分  | 氏名   | 兼職先        | 兼職内容  | 当該他の法人等との関係                         |
|-----|------|------------|-------|-------------------------------------|
| 監査役 | 安田正太 | オーミケンシ株式会社 | 社外取締役 | 当社とオーミケンシ株式会社の間には、リース契約等の取引関係があります。 |

### ③ 主な活動状況

| 区分  | 氏名    | 主な活動状況                                                                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 箕浦輝幸  | 当事業年度に開催した11回の取締役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                  |
| 取締役 | 拝郷寿夫  | 当事業年度に開催した11回の取締役会のうち7回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                |
| 取締役 | 黒田忠司  | 当事業年度に開催した11回の取締役会のうち8回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                |
| 取締役 | 吉田真也  | 平成28年6月の定時株主総会で選任され就任した後、当事業年度に開催した8回の取締役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。          |
| 監査役 | 徳光彰二  | 当事業年度に開催した11回の取締役会のうち10回に出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。   |
| 監査役 | 安田正太  | 当事業年度に開催した11回の取締役会のうち10回に出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 円谷茂   | 当事業年度に開催した11回の取締役会のうち9回に出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。    |
| 監査役 | 早川眞一郎 | 当事業年度に開催した11回の取締役会のうち8回に出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。  |

### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役・社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めており、社外取締役・社外監査役の全員と当社との間で責任限定契約を締結しております。

その契約の内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円又は会社法第425条第1項の最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役・社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 当社の会計監査人の名称  
有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| ① 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                   | 105百万円 |
| ② 当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 228百万円 |

当社の重要な子会社のうち、ひろぎんリース株式会社、Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong) Ltd.ほか12社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

(3) 会計監査人に対する報酬について監査役会が同意した理由

監査役会は、適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数及び人員数等を算定根拠として、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したため、同意いたしました。

(4) 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）であるコンフォートレター作成業務等を委託し対価を支払っております。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

当社は、会社法第362条第4項第6号、同第5項、会社法施行規則第100条第1項及び同第3項の規定に則り、「業務の適正を確保するための体制」を以下のとおり決議しております。

今後も環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実を図ってまいります。

なお、以下において、「当社グループ」は「当社及び当社の子会社、関連会社」を、「当社グループ会社」は「当社の子会社、関連会社」を、「国内グループ会社」は「当社の国内子会社、国内関連会社」を、「海外グループ会社」は「当社の海外子会社、海外関連会社」を指します。

また、内部統制システムの当社グループへの具体的な適用にあたっては、当社グループ会社各社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整の上、適用するものとします。

(1) 当社グループの取締役及び使用人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の体制

### 【法令等遵守体制】

- ① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
- ② 当社は、各種社内規程類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、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守することを確保するための体制を整備する。
- ③ 当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係るコンプライアンス委員会や、コンプライアンスの当社グループの統括責任者となるチーフ・コンプライアンス・オフィサー（法務コンプライアンス部所管役員）及び所管部として法務コンプライアンス部を設置する。
- ④ 当社は、コンプライアンス・プログラム（当社グループの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、その取組状況のモニタリングを実施する。
- ⑤ 当社は、当社グループの役職員等が所属部店の上司を経由せず直接不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。
- ⑥ 当社及び当社グループ会社は、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 当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。

### 【情報開示体制】

- ① 当社は、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を、適時かつ適切に行うため社内規程類を制定する。
- ② 当社は、情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る

情報開示委員会を設置する。

**【内部監査体制】**

- ① 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査に関する活動を円滑かつ効果的に推進するため社内規程類を制定する。
  - ② 当社は、内部監査担当部として監査部を設置する。監査部では、年間の監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告する。また、当社グループの被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を当社に報告させることにより、監査の実効性を確保する。
  - ③ 当社の監査部長は、必要に応じ当社グループの監査役及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努める。
- (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程類の定めるところにより、保存・管理を行う。
- (3) 当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  
当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程類の定めるところにより、当社への報告等を求める。
- (4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 当社は、当社グループのリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定する。
  - ② 当社は、当社グループの総合的なリスク管理のための体制を整備するものとする。当社は、当社グループのリスク管理に係る委員会やリスク管理を所管する役員及び所管部店としてリスクマネジメント統括部を設置する。
  - ③ 当社は、当社グループのリスクのうち、主要なものを次のように分類した上で、それぞれのリスク管理規程において当該リスクの管理体制を定めるなど、リスク管理のための社内規程類を制定し、その整備の状況について検証する。
    - i) 信用リスク（カントリーリスクを含む）
    - ii) 市場リスク
    - iii) 資金流動性リスク
    - iv) アセットリスク
    - v) オペレーショナルリスク

- ④ 当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを可能な限り統一的な尺度で総合的に把握したうえで、経営の健全性確保を図りつつ企業価値の向上及び社会的信用の昂揚に資するため、統合リスク管理・運営を行う。
  - ⑤ 当社は、当社グループのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告することにより、リスクに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等の基盤を提供し、総合的なリスク管理・運営を行う。
  - ⑥ 当社は、定量的に評価・計測が可能な当社グループのリスクに関し、必要に応じてリスク資本管理を行う体制を整備する。
  - ⑦ 当社は、当社グループの危機事態における対応の基本的な考え方及び判断基準を明確にすることにより、業務全般の運営の継続及び通常機能の回復を確保し、当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制を整備するべく、社内規程類を制定する。
- (5) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 当社は、当社グループの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 当社は、常務会を設置し、取締役会は一定の事項の決定等を常務会に委任する。常務会は、当社グループ会社の経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、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、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置する。
  - ③ 当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程類に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担する。
- (6) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
  - ② 当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な連帯感の下に活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程類を制定する。
  - ③ 当社は、当社グループ経営管理のための各社内規程類に則り、職務分担に沿って当社グループ会社からの報告等を受け、当社グループの経営管理を行う。
  - ④ 当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定に従って当社の財務報告が適正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。

- (7) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
当社の監査役は、職務執行に必要な場合は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱することができる。
- (8) 当社の監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項  
当社の監査役を補助すべき使用人に該当する監査部所属員の人事考課及び人事異動については、監査役の意見を聞く。
- (9) 当社の監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
当社の監査役を補助すべき使用人は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従う。
- (10) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
- ① 当社グループの取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を当社監査役に報告する。
  - ② 当社は、当社グループの役職員が所属部店の上司を経由せず直接不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。当社は、当該コンプライアンス・ホットライン制度において当社の常勤監査役を報告・相談窓口の一つと定めるとともに、当社のコンプライアンス・ホットライン制度の担当部署は、当社グループにおける内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
  - ③ 当社の監査役は、職務執行に必要な情報を交換するなどの方法により、当社グループ会社の監査役と緊密に連携する。
- (11) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
当社は、コンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由とした、報告・相談者に対する不利益な取扱いの禁止をコンプライアンス・ホットライン規程に明記する。また、当社グループの従業員に対し、社員研修等を通じ、コンプライアンス・ホットラインによる報告を行った者が不利益を被ることのないことを当社グループの役職員に周知する。

- (12) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項  
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行う。
- (13) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 当社の監査役と当社代表取締役社長及び監査部長は、適宜意見交換を行う。
  - ② 当社の監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けることができる。
  - ③ 当社の監査役は取締役会に出席するほか、常務会その他の重要な委員会等にも出席することができる。
  - ④ 当社グループの役職員は、当社の監査役からの調査またはヒアリング依頼に対し、協力する。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

上記の業務の適正を確保するための体制（内部統制体制）の第46期（平成29年3月期）における運用状況の概要は、以下のとおりであります。

当社は、内部統制体制を原則年に1回、定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うこととしており、検証の結果、平成29年度も平成28年度の体制を継続することといたしました。

(1) 法令等遵守体制に関する取組みの状況

- ① 当社は、基本的なコンプライアンスに対する価値観・倫理観について当社グループ会社も含めた全役職員が認識・共有するため、「三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範」を制定し、「コンプライアンス・マニュアル」の中にその内容を記載し、全役職員へ配布しております。
- ② 当社は、コンプライアンスを所管する法務コンプライアンス部を設置し、コンプライアンス・プログラムの策定や研修などを通じ当社及び当社グループ会社のコンプライアンスの推進に取り組むとともに、原則として年4回開催するコンプライアンス委員会（当事業年度は4回開催）や常務会、取締役会を通じ法令等遵守の状況やコンプライアンス・プログラムの進捗状況に関する報告を行っております。
- ③ 当社は、コンプライアンス上の問題を早期に把握し、自浄能力の発揮による是正につなげるため、当社グループの役職員等が所属部店の上司を経由せず直接不正行為等を報告・相談する内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）を構築し、当社グループの役職員等に対して周知しております。

- ④ 当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力に対する基本方針を定め、当該方針に則り、具体的な内容を社内規則に定めている他、反社会的勢力等からの不当要求に対応する統括部署を設置し、反社会的勢力との取引防止に関する管理等の対応を行っております。また、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づけ、コンプライアンス推進委員研修等を通じて役職員への周知を図っております。
  - ⑤ 当社は、グローバルな業務展開が進展する中、当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金がテロ資金や贈収賄など犯罪に利用されることの無いよう、犯罪収益移転防止法をはじめとする各国の法令・規制や金融犯罪等の動向に注意を払い、マネー・ローndリングの防止に努めております。
- (2) 内部監査体制に関する取組みの状況
- ① 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を定めた社内規程類を制定しており、内部監査担当部として監査部を設置しております。
  - ② 当社監査部は、年度監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、改善結果を報告させております。また、主要な当社グループ会社に設置した内部監査部門の監査実施状況をモニタリングし、必要な指導、助言、管理を行っております。
  - ③ 当社では、監査部と監査役、監査部と会計監査人との意見交換会を実施し、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。
- (3) リスク管理体制に関する取組みの状況
- ① 当社では、主として当社グループの営業用資産に付随する資産・負債から生じる諸リスクが、複合的な形で存在することを十分に認識し、相互の関連も考慮した上で、統合リスク管理を行うことを基本方針とし、ビジネスの多様化に応じ、リスクマネジメントの高度化を進めております。
  - ② 当社では、格付制度、決裁権限、与信限度管理等に係る各種規程や投資クライテリアを制定し、リスク分散を旨としたリスクテイクを行い、取引期間中のモニタリングを確実に行うことで、当社グループのポートフォリオの安定性維持を図るとともに、定期的リスクに対する自己資本充実度の評価を行い、経営の健全性を確保しつつ、企業価値の向上に努めております。
  - ③ また、当社は、当社グループの統合リスク管理を推進するため、信用リスク・市場リスク・資金流動性リスク・アセットリスク・オペレーショナルリスクに関し、総合的且つ体系的評価を行った上で、各リスクの現状及び課題を把握し、これらのリスクに対する対策を審議または報告することを目的に、リスク管理委員会を設置し、原則として年4回開催（当事業年度は4回開催）しております。

#### (4) グループ管理体制に関する取組みの状況

- ① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、「三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範」を制定しております。
- ② 当社は、平成27年3月期からの3年間で計画の期間とする中期経営計画“Evolution(限りなき進化)”を策定、この中期経営計画における当社グループの経営目標を設定し、その進捗状況を取締役会で検証しております。
- ③ 当社は、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置し、各委員会においてそれぞれ所管事項を集中審議し、常務会に報告、重要事項については取締役会にも報告しております。
- ④ 当社は、業務分掌を定める社内規程類を整備し、取締役等は、定められた業務分掌に基づいて、職務執行を行っております。
- ⑤ 当社は、社内規程類に基づき、当社グループ会社の業務の執行に係る事項、リスク管理に係る事項、及びコンプライアンス管理に関する事項等について当社グループ会社より報告等を受け、必要な指導・助言を行っております。
- ⑥ 当社グループの財務報告に係る内部統制については、社内規程類に基づき統制活動内容を文書化し、整備状況や運用状況に関する定期的な検証等を通じて、有効性の評価を実施しております。また、当社グループに関する情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置しており、評価の結果につきましても情報開示委員会にて審議後、常務会へ報告しております。なお、情報開示委員会は原則として年4回開催（当事業年度は4回開催）しております。

#### (5) 監査役の監査の実効性を確保するための取組みの状況

- ① 当社の監査役は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱しており、当該監査部所属員は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従っております。
- ② 当社及び当社グループ会社の役職員は、コンプライアンス・ホットライン制度により、直属の上司ではない人物（外部弁護士を含む）を通じて、不正行為等を経営者・管理者に報告する仕組みが用意されております。また、当社のコンプライアンス・ホットライン制度において常勤監査役を相談・報告窓口の一つと定めるとともに、制度の担当部署である法務コンプライアンス部は、当社グループにおける内部通報の状況について、当社監査役に対して報告する体制を確保しております。
- ③ 当社は、コンプライアンス・ホットライン規程に基づき、コンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談者に対して解雇その他の不利益な取扱いを行うことを禁止しております。また、当社グループの役職員に対し、コンプライアンス推進委員研修等の機会を通じて、報告者が不利益を被ることのないこと、会社が保護することを周知しております。

- ④ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行っております。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けております。
- ⑤ 当社の監査役は、代表取締役及び監査部長と、経営方針の確認や当社の抱える課題等について、適宜意見交換を行っているほか、必要に応じて当社グループの役職員に対し、業務状況等の調査やヒアリングを行っております。また、常務会その他の重要な委員会等にも出席しております。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、お客様の多様なニーズに積極的にお応えしていくため、自己資本の充実に努め、これを有効活用することで、継続的な企業価値の向上を目指してまいります。あわせて株主の皆様やお取引先など多様なステイクホルダーへの配慮に十分に意を用いることを念頭に置いた経営を推進し、今後も自己資本充実とのバランスに留意しつつ継続的かつ安定的に配当を実施する方針であります。

なお、内部留保資金につきましては優良営業資産購入資金に充当するなど、今後の経営において有効な活用に努めます。

# 連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部         |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科 目             | 金 額              | 科 目             | 金 額              |
| <b>流動資産</b>     |                  | <b>流動負債</b>     |                  |
| 現金及び預金          | 102,011          | 支払手形及び買掛金       | 100,070          |
| 割賦債権            | 273,133          | 短期借入金           | 545,818          |
| リース債権及びリース投資資産  | 1,514,767        | 1年内償還予定の社債      | 193,553          |
| 営業貸付金           | 1,199,690        | 1年内返済予定の長期借入金   | 257,964          |
| その他の営業貸付債権      | 45,865           | コマーシャル・ペーパー     | 835,900          |
| 貸料等未収入金         | 21,266           | 債権流動化に伴う支払債務    | 55,518           |
| 有価証券            | 4,555            | リース債務           | 20,333           |
| 商延税金資産          | 6,954            | 未払法人税等          | 12,545           |
| 繰延税金資産          | 8,620            | 割賦未実現利益         | 20,225           |
| その他の流動資産        | 69,903           | 賞与引当金           | 5,115            |
| 貸倒引当金           | △8,397           | 役員賞与引当金         | 26               |
| 流動資産合計          | 3,238,369        | 貸資産保守引当金        | 388              |
| <b>固定資産</b>     |                  | その他の流動負債        | 123,899          |
| <b>有形固定資産</b>   |                  | 流動負債合計          | 2,171,361        |
| 賃貸資産            | 1,757,139        | <b>固定負債</b>     |                  |
| 賃貸資産前渡金         | 17,643           | 社長期借入金          | 579,976          |
| 賃貸資産合計          | 1,774,782        | 債権流動化に伴う長期支払債務  | 1,591,376        |
| その他の営業資産        | 12,422           | リース債務           | 81,965           |
| 社用資産            | 6,154            | 繰延税金負債          | 69,854           |
| 有形固定資産合計        | 1,793,359        | 役員退職慰労引当金       | 39,113           |
| <b>無形固定資産</b>   |                  | 退職給付に係る負債       | 159              |
| 賃貸資産            | 110              | 負債のれ            | 5,665            |
| 賃貸資産合計          | 110              | 資産除去債務          | 251              |
| その他の無形固定資産      | 75,785           | その他の固定負債        | 15,401           |
| そのれ             | 11,712           | その他の固定負債合計      | 147,341          |
| その他の無形固定資産合計    | 87,498           | 固定負債合計          | 2,531,104        |
| 無形固定資産合計        | 87,608           | <b>負債合計</b>     | <b>4,702,466</b> |
| <b>投資その他の資産</b> |                  | 純資産の部           |                  |
| 投資有価証券          | 197,549          | <b>株主資本</b>     |                  |
| 破産更生債権等         | 34,144           | 資本金             | 33,196           |
| 繰延税金資産          | 8,400            | 資本剰余金           | 167,220          |
| その他の投資その他の資産    | 45,777           | 利益剰余金           | 390,601          |
| 貸倒引当金           | △16,365          | 自己株式            | △2,211           |
| 投資その他の資産合計      | 269,507          | 株主資本合計          | 588,806          |
| 固定資産合計          | 2,150,475        | その他の包括利益累計額     |                  |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金    | 15,501           |
|                 |                  | 繰延ヘッジ損益         | 942              |
|                 |                  | 為替換算調整勘定        | 55,778           |
|                 |                  | 退職給付に係る調整累計額    | △3,944           |
|                 |                  | その他の包括利益累計額合計   | 68,277           |
|                 |                  | 新株予約権           | 1,253            |
|                 |                  | 非支配株主持分         | 28,040           |
|                 |                  | 純資産合計           | 686,378          |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,388,844</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>5,388,844</b> |

# 連結損益計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目                           | 金 額    | 金 額     |
|-------------------------------|--------|---------|
| 売 上 高 価                       |        | 838,886 |
| 売 上 原 価                       |        | 688,655 |
| 売 上 総 利 益                     |        | 150,231 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |        | 71,119  |
| 営 業 利 益                       |        | 79,112  |
| 営 業 外 収 益                     |        |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金             | 1,648  |         |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益           | 2,511  |         |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益             | 5,456  | 9,616   |
| 営 業 外 費 用                     |        |         |
| 支 払 利 息                       | 3,408  |         |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用             | 587    | 3,996   |
| 経 常 利 益                       |        | 84,731  |
| 特 別 利 益                       |        |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益             | 4,257  | 4,257   |
| 特 別 損 失                       |        |         |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損             | 1,421  |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損             | 0      |         |
| 減 損 損 失                       | 1,096  | 2,517   |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |        | 86,471  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 21,947 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | 8,691  | 30,639  |
| 当 期 純 利 益                     |        | 55,832  |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |        | 2,675   |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |        | 53,157  |

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |         |          |         |          |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|
|                         | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利益剰余金    | 自 己 株 式 | 株主資本合計   |
| 平成28年4月1日 期首残高          | 33,196  | 167,237 | 349,319  | △ 2,302 | 547,451  |
| 連結会計年度中の変動額             |         |         |          |         |          |
| 剰余金の配当                  |         |         | △ 11,872 |         | △ 11,872 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |         |         | 53,157   |         | 53,157   |
| 連結範囲の変動                 |         |         | 0        |         | 0        |
| 持分法の適用範囲の変動             |         |         | △ 3      |         | △ 3      |
| 自己株式の取得                 |         |         |          | △ 0     | △ 0      |
| 自己株式の処分                 |         | △ 17    |          | 91      | 73       |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |         |         |          |         |          |
| 連結会計年度中の変動額合計           | —       | △ 17    | 41,281   | 91      | 41,355   |
| 平成29年3月31日 期末残高         | 33,196  | 167,220 | 390,601  | △ 2,211 | 588,806  |

|                         | その他の包括利益累計額                   |              |              |                        |                                 | 新株予約権 | 非支配株主<br>持 分 | 純資産合計   |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------|-------|--------------|---------|
|                         | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 繰延ヘッジ<br>損 益 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に<br>係る調整<br>累 計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |       |              |         |
| 平成28年4月1日 期首残高          | 17,632                        | △ 7,426      | 63,070       | △ 4,785                | 68,491                          | 1,129 | 25,293       | 642,366 |
| 連結会計年度中の変動額             |                               |              |              |                        |                                 |       |              |         |
| 剰余金の配当                  |                               |              |              |                        |                                 |       |              | △11,872 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                               |              |              |                        |                                 |       |              | 53,157  |
| 連結範囲の変動                 |                               |              |              |                        |                                 |       |              | 0       |
| 持分法の適用範囲の変動             |                               |              |              |                        |                                 |       |              | △ 3     |
| 自己株式の取得                 |                               |              |              |                        |                                 |       |              | △ 0     |
| 自己株式の処分                 |                               |              |              |                        |                                 |       |              | 73      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | △ 2,131                       | 8,368        | △ 7,291      | 841                    | △ 213                           | 123   | 2,747        | 2,657   |
| 連結会計年度中の変動額合計           | △ 2,131                       | 8,368        | △ 7,291      | 841                    | △ 213                           | 123   | 2,747        | 44,012  |
| 平成29年3月31日 期末残高         | 15,501                        | 942          | 55,778       | △ 3,944                | 68,277                          | 1,253 | 28,040       | 686,378 |

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部     |  | 金 額       | 負 債 の 部       |  | 金 額       |
|-------------|--|-----------|---------------|--|-----------|
| 科 目         |  |           | 科 目           |  |           |
| <b>流動資産</b> |  |           | <b>流動負債</b>   |  |           |
| 現金及び預金      |  | 39,254    | 支払手形          |  | 4,711     |
| 預り金         |  | 176,456   | 掛入金           |  | 52,860    |
| 有価証券        |  | 205,947   | 短期借入金         |  | 338,645   |
| 貸付金         |  | 863,974   | 1年内返済予定の社債    |  | 193,553   |
| 貸付債権        |  | 1,407,544 | 1年内返済予定の長期借入金 |  | 109,344   |
| 貸付債権        |  | 30,738    | マーシャル・ペーパー債   |  | 780,900   |
| 貸付債権        |  | 8,050     | 流動化に伴う支払債     |  | 29,679    |
| 貸付債権        |  | 4,555     | リース債          |  | 21,050    |
| 貸付債権        |  | 10        | 未払法人税等        |  | 6,525     |
| 貸付債権        |  | 5,068     | 未払費用          |  | 8,424     |
| 貸付債権        |  | 3,104     | 未払料等          |  | 7,820     |
| 貸付債権        |  | 3,807     | 未償還引当金        |  | 20,447    |
| 貸付債権        |  | 23,966    | 未償還引当金        |  | 1,825     |
| 貸付債権        |  | △4,101    | 未償還引当金        |  | 37        |
| 流動資産合計      |  | 2,768,378 | 流動負債合計        |  | 16,179    |
| <b>固定資産</b> |  |           | 固定負債          |  | 1,845     |
| 有形固定資産      |  |           | 社債            |  | 1,172     |
| 貸付債権        |  | 211,274   | 長期借入金         |  | 12,522    |
| 貸付債権        |  | 1,759     | 流動化に伴う長期借入金   |  | 1,607,545 |
| 貸付債権        |  | 213,033   | 長期借入金         |  | 567,346   |
| 貸付債権        |  | 705       | 流動化に伴う長期借入金   |  | 1,025,410 |
| 貸付債権        |  | 8         | 長期借入金         |  | 45,582    |
| 貸付債権        |  | 746       | 長期借入金         |  | 69,975    |
| 貸付債権        |  | 764       | 長期借入金         |  | 71,161    |
| 有形固定資産合計    |  | 2,223     | 長期借入金         |  | 14,516    |
| 無形固定資産      |  | 215,257   | 長期借入金         |  | 17,556    |
| 貸付債権        |  | 26        | 長期借入金         |  | 1,811,548 |
| 貸付債権        |  | 26        | 負債合計          |  | 3,419,093 |
| 貸付債権        |  | 21,174    | 純資産の部         |  |           |
| 貸付債権        |  | 4,399     | 株主資本          |  |           |
| 無形固定資産合計    |  | 25,573    | 資本剰余金         |  | 33,196    |
| 投資その他の資産    |  | 25,600    | 資本剰余金         |  | 33,802    |
| 投資その他の資産    |  | 95,034    | 資本剰余金         |  | 127,729   |
| 投資その他の資産    |  | 552,489   | 資本剰余金         |  | 161,532   |
| 投資その他の資産    |  | 153,678   | 資本剰余金         |  | 638       |
| 投資その他の資産    |  | 7,650     | 資本剰余金         |  | 228,331   |
| 投資その他の資産    |  | 17,267    | 資本剰余金         |  | 72,035    |
| 投資その他の資産    |  | 3,675     | 資本剰余金         |  | 156,296   |
| 投資その他の資産    |  | 14,166    | 資本剰余金         |  | 228,970   |
| 投資その他の資産    |  | 1,247     | 資本剰余金         |  | △2,211    |
| 投資その他の資産    |  | 15,410    | 資本剰余金         |  | 421,486   |
| 投資その他の資産    |  | 991       | 資本剰余金         |  | 14,741    |
| 投資その他の資産    |  | △9,955    | 資本剰余金         |  | 4,316     |
| 投資その他の資産    |  | 851,656   | 資本剰余金         |  | 19,057    |
| 投資その他の資産    |  | 1,092,514 | 資本剰余金         |  | 1,253     |
| 資産合計        |  | 3,860,892 | 負債・純資産合計      |  | 3,860,892 |
|             |  |           | 純資産合計         |  | 441,798   |
|             |  |           | 負債・純資産合計      |  | 3,860,892 |

# 損 益 計 算 書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額     |               |
|------------------------|---------|---------------|
| <b>高 上 売</b>           |         |               |
| 高上売                    | 383,568 |               |
| 高上高                    | 64,594  |               |
| 高上益                    | 27,324  |               |
| 高上高                    | 9,562   | 485,049       |
| <b>原 価 上 売</b>         |         |               |
| 原価上                    | 342,140 |               |
| 原価原                    | 60,073  |               |
| 原価原                    | 14,928  |               |
| 原価原                    | 4,208   | 421,350       |
| <b>総 利 益</b>           |         | <b>63,698</b> |
| 販売費及び一般管理費             |         | 33,967        |
| <b>業 外 収 入</b>         |         | <b>29,731</b> |
| 受取利息及び配当金              | 8,547   |               |
| その他の営業外収               | 10,156  | 18,704        |
| <b>業 外 費 用</b>         |         |               |
| 支払利息                   | 10,514  |               |
| その他の営業外費用              | 145     | 10,659        |
| <b>特 別 利 益</b>         |         | <b>37,775</b> |
| 投資有価証券売却益              | 4,178   | 4,178         |
| <b>特 別 損 失</b>         |         |               |
| 投資有価証券評価損              | 1,288   |               |
| 関係会社株式評価損              | 129     |               |
| 投資有価証券売却損              | 0       |               |
| 減損                     | 1,096   | 2,514         |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> |         | <b>39,439</b> |
| 法人税、住民税及び事業税           | 14,593  |               |
| 法人税等調整額                | △3,106  | 11,487        |
| <b>当 期 純 利 益</b>       |         | <b>27,952</b> |

## 株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |        |                |              |       |                         |          |              |
|-----------------------------|---------|--------|----------------|--------------|-------|-------------------------|----------|--------------|
|                             | 資本金     | 資本剰余金  |                |              | 利益剰余金 |                         |          |              |
|                             |         | 資本準備金  | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金 | そ の 他<br>利益剰余金<br>別途積立金 | 繰越利益剰余金  | 利益剰余金<br>合 計 |
| 平成28年4月1日 期首残高              | 33,196  | 33,802 | 132,929        | 166,732      | 638   | 72,035                  | 140,217  | 212,890      |
| 事業年度中の変動額                   |         |        |                |              |       |                         |          |              |
| 剰余金の配当                      |         |        |                |              |       |                         | △ 11,872 | △ 11,872     |
| 当期純利益                       |         |        |                |              |       |                         | 27,952   | 27,952       |
| 自己株式の取得                     |         |        |                |              |       |                         |          |              |
| 自己株式の処分                     |         |        | △ 17           | △ 17         |       |                         |          |              |
| 会社分割による減少                   |         |        | △ 5,182        | △ 5,182      |       |                         |          |              |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |         |        |                |              |       |                         |          |              |
| 事業年度中の変動額合計                 | —       | —      | △ 5,199        | △ 5,199      | —     | —                       | 16,079   | 16,079       |
| 平成29年3月31日 期末残高             | 33,196  | 33,802 | 127,729        | 161,532      | 638   | 72,035                  | 156,296  | 228,970      |

|                             | 株主資本    |             | 評価・換算差額等                  |              |                | 新株予約権 | 純資産合計    |
|-----------------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------|----------------|-------|----------|
|                             | 自己株式    | 株主資本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損 益 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |          |
| 平成28年4月1日 期首残高              | △ 2,302 | 410,515     | 17,001                    | △ 553        | 16,448         | 1,129 | 428,093  |
| 事業年度中の変動額                   |         |             |                           |              |                |       |          |
| 剰余金の配当                      |         | △ 11,872    |                           |              |                |       | △ 11,872 |
| 当期純利益                       |         | 27,952      |                           |              |                |       | 27,952   |
| 自己株式の取得                     | △ 0     | △ 0         |                           |              |                |       | △ 0      |
| 自己株式の処分                     | 91      | 73          |                           |              |                |       | 73       |
| 会社分割による減少                   |         | △ 5,182     |                           |              |                |       | △ 5,182  |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |         |             | △ 2,260                   | 4,870        | 2,609          | 123   | 2,733    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 91      | 10,971      | △ 2,260                   | 4,870        | 2,609          | 123   | 13,704   |
| 平成29年3月31日 期末残高             | △ 2,211 | 421,486     | 14,741                    | 4,316        | 19,057         | 1,253 | 441,798  |

# 連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月10日

三菱UFJリース株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 梅津知充 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 嶋田篤行 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 川口泰広 ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、三菱UFJリース株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJリース株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月10日

三菱UFJリース株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 梅津知充 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 嶋田篤行 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 川口泰広 ㊞ |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、三菱UFJリース株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第46期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 監査役会監査報告書謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役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の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

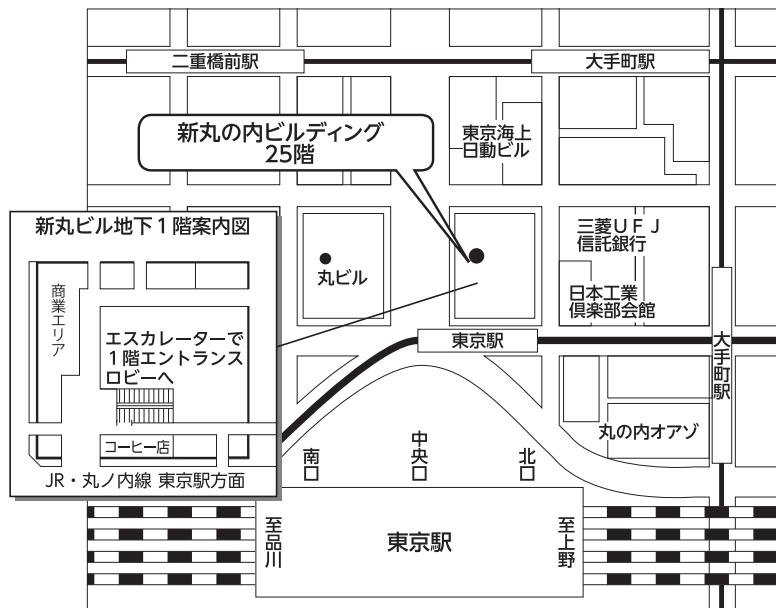
平成29年5月15日

三菱UFJリース株式会社 監査役会

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| 常 勤 監 査 役   | 松 本 薫   | Ⓔ |
| 常 勤 監 査 役   | 鈴 木 直 人 | Ⓔ |
| 常 勤 監 査 役   | 山 内 一 英 | Ⓔ |
| 監査役 (社外監査役) | 安 田 正 太 | Ⓔ |
| 監査役 (社外監査役) | 徳 光 彰   | Ⓔ |
| 監査役 (社外監査役) | 円 谷 茂   | Ⓔ |
| 監査役 (社外監査役) | 早 川 眞一郎 | Ⓔ |

以 上

# 会場案内図



※商業エリアからはご来場になれません。オフィスエリア1階のエントランスロビーにありますエレベーターよりご来場ください。

(会場所在地)

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号  
新丸の内ビルディング25階

※受付開始時刻は、午前9時30分を予定しております。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



地球環境に配慮した植物油インキを使用しています。