



## 《ご来場自粛のお願い》

多くの株主さまが集まる株主総会は、新型コロナウイルスの感染リスクがあります。

**会場へのご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。**

感染拡大防止のため、座席数を例年より大幅に削減し、**入場制限を行います。**

**ご来場順にて抽選を実施させていただきます、定員に到達次第、ご案内は終了となります（抽選は御一人さま一回限り）。**

**早期にご来場いただきましても、当選されない場合はご入場いただけません。**

株主総会の運営も最小限の体制とし、議事は例年より時間を短縮して行う予定です。

**簡単・便利！**

**詳細は3頁**

議決権行使書のQRコードを読み取る方法もご利用ください。



第**15**期

# 定時株主総会 招 集 ご 通 知

**開催日時** 2020年6月29日（月曜日）  
午前10時（受付開始予定：午前9時）

**開催会場** 東京都港区高輪三丁目13番1号  
グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

**議案** 第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役16名選任の件

**5頁から**



書面またはインターネットによる  
議決権行使の期限

2020年6月26日（金曜日）  
午後5時10分まで

**お土産の配布を取り止めさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。**

三菱UFJフィナンシャル・グループ



ごあいさつ

株主の皆さまには、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

新社長に就任した亀澤でございます。

この度、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、感染された方々やそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。

第15期定時株主総会を2020年6月29日（月）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

取締役 代表執行役社長 グループCEO

亀澤 宏規

## お知らせ

- 定時株主総会招集ご通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の監査報告書謄本は、別添の「第15期 事業報告」に記載のとおりであります。ただし、以下の事項につきましては、法令及び定款第25条の規定に基づき、**当社ウェブサイト**に掲載しておりますので、「第15期 事業報告」には記載しておりません。

- ① 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表 ② 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表  
③ 業務の適正を確保するための体制 ④ その他（重要な会計上の見積り） ⑤ 連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本

なお、監査委員会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書類は「第15期 事業報告」に記載の各書類のほか、**当社ウェブサイト**に掲載している上記①から④の書類となります。

## 定時株主総会会場における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

- **感染拡大防止のため、座席数を例年より大幅に削減し、入場制限を行います。**
- **ご来場順にて抽選を実施させていただき、定員に到達次第、ご案内は終了となります（抽選は御一人さま一回限り）。早期にご来場いただきましても、当選されない場合は入場いただけません。**
- 会場入り口で非接触型体温計により検温を実施させていただきます。体調不良と見受けられる方のご入場をお控えいただく場合がございます。
- 毎年株主総会で放映しております事業報告の映像につきましては、**本定時株主総会に先立ち2020年6月27日（土）より当社ウェブサイトにてご視聴いただけます。株主総会当日は放映いたしませんのでご了承ください。**
- **本定時株主総会当日の報告事項等に関する動画、質疑応答の概要を株主総会終了後、速やかに当社ウェブサイトに掲載いたしますので、こちらでもご覧いただくことができます。**
- 会場ではマスクの着用、アルコール消毒液のご使用等にご協力をお願いいたします。
- **新型コロナウイルス感染拡大防止への対応の詳細及び株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は当社ウェブサイトにてお知らせいたします。当社ウェブサイト <https://www.mufig.jp/ir/stock/meeting/index.html>**

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号  
株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ  
取締役 代表執行役社長 亀澤 宏規

## 第15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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第15期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時の新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、慎重に検討いたしました結果、本定時株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆さまには、感染拡大防止の観点から、本定時株主総会につきましては、**書面又は電磁的方法（インターネット）により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。併せて、入場制限の実施により議場への入場をお断りする場合がありますことをご通知申し上げます。**

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2頁から4頁に記載の方法により、**2020年6月26日（金曜日）午後5時10分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。**

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月29日（月曜日）午前10時（受付開始予定：午前9時）

2. 場 所 東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

お土産の配布を取り止めさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項

**報告事項** 第15期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

#### 付議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役16名選任の件

以上

● 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、**当社ウェブサイト**にて、修正内容を開示いたします。

当社ウェブサイト

<https://www.mufig.jp/>



■ 招集ご通知

■ 議決権行使のお願い

■ 株主総会参考書類

■ コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

# 議決権行使のお願い

5頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、以下いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。



## 書面による議決権行使

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。

行使期限

2020年6月26日(金) 午後5時10分到着



## インターネットによる議決権行使

詳細は3～4頁をご覧ください。

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

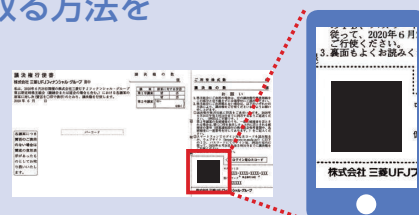
行使期限

2020年6月26日(金) 午後5時10分まで

## スマートフォンでの議決権行使はQRコードを読み取る方法をご利用ください

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使サイトにアクセスすることができます。

次頁に詳しくご紹介しています



## 株主総会へ出席

当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願いいたします。

※代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに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。なお、代理人の資格は、本株主総会において議決権を行使する他の株主さま1名に限るとさせていただきます。

株主総会開催日時

2020年6月29日(月) 午前10時





# スマートフォンによる議決権行使

「スマートフォン用議決権行使サイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要で議決権行使サイトにアクセスできます。※上記方法での議決権行使は1回に限りです。

行使  
期限

2020年6月26日（金）  
午後5時10分

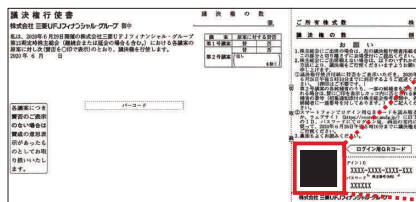
■ 招集ご通知

■ 議決権行使のお願い

■ 株主総会参考書類

■ コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

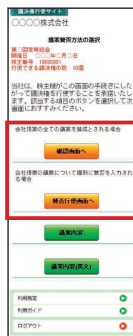
## 1 QRコードを読み取る



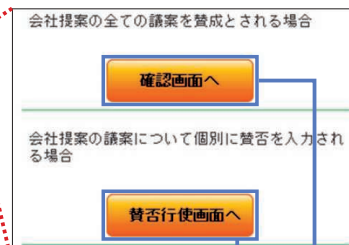
※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使サイトログインQRコード」をスマートフォンで読み取ります。

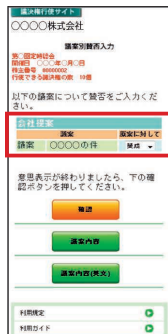
## 2 議決権行使方法を選ぶ



表示されたURLを開くと議決権行使サイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。

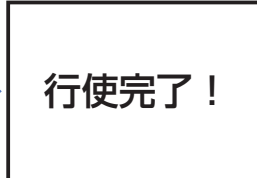


## 3 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

## 4 行使完了



行使内容の確認画面で問題なければ「送信」ボタンを押して行使完了！

### ご確認ください！

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。



# インターネットによる議決権行使

※インターネットによる議決権行使には議決権電子行使プラットフォームを利用した議決権行使を含みます。

インターネットにより**議決権行使サイト** (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき議決権をご行使ください。

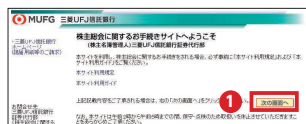
行使  
期限

2020年6月26日（金）  
午後5時10分

## ご注意事項

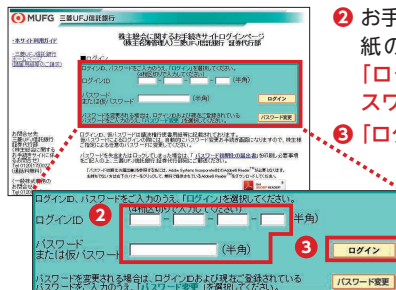
- 株主さま以外の第三者による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- パソコン、スマートフォン又は携帯電話による議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料金・通信料金等は、株主さまのご負担となります。

## 1 議決権行使サイトへアクセスする（パソコンの場合）



①「次の画面へ」をクリック

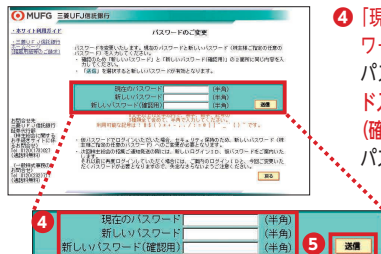
## 2 ログインする



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」を入力の上、新しいパスワードを「新しいパスワード入力欄」と「新しいパスワード（確認用）入力欄」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。

インターネットによる議決権行使に関する  
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

0120-173-027（通話料無料）

受付時間 午前9時から午後9時まで

## 機関投資家の皆さまへ

議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

## 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- 書面とインターネットにより重複して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の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、同様に最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

第 1 号議案

剰余金処分の件

当社は、資本の健全性や成長のための投資との最適バランスを検討した上で、配当を基本として株主還元の充実に努める方針としております。

配当につきましては、利益成長を通じた 1 株当たり配当金の安定的・持続的な増加を基本方針とし、配当性向は40%をめざしてまいります。自己株式の取得につきましては、資本効率の向上に資する株主還元策として、機動的に実施してまいります。なお、保有する自己株式の総数の上限は、発行済株式総数の 5 %程度を目安とし、それを超える数の株式は、原則として消却いたします。

本方針にのっとり、当期の期末配当につきましては、1 株につき12.5円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当12.5円を含めた当期の年間配当は、前期に比べ3円増配の 1 株につき25円となります。

### 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

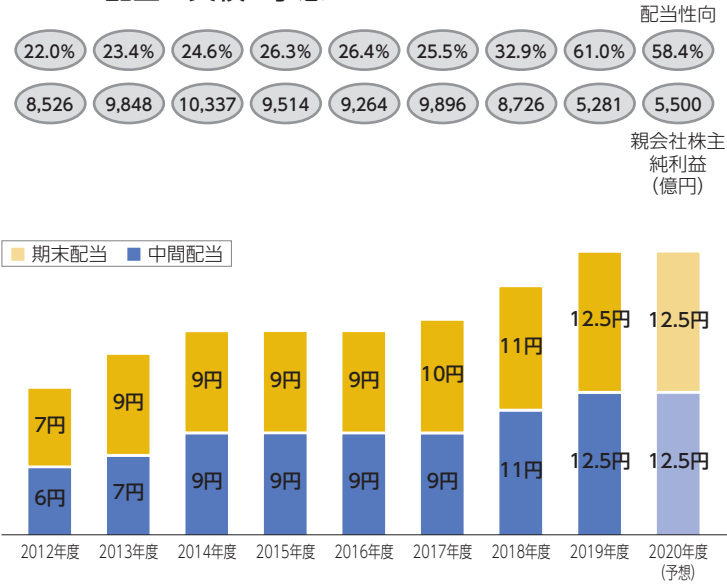
② 配当財産の割当てに関する事項及び  
その総額

普通株式 1株につき 12.5円  
総額 160,918,704,350円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月30日

<ご参考> 配当の実績・予想



## 第2号議案

## 取締役16名選任の件

取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名・ガバナンス委員会（会社法上の指名委員会）の決定に基づき、取締役16名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

なお、社外取締役9名については、全員が当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。また、取締役候補者16名につき男性12名、女性4名（候補者のうち女性比率25％）の構成となります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名                                    | 在任期間        | 現在の当社における地位及び担当 | 上場企業<br>の兼職数                | 専門性      |    |          |    |   |
|------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|----|----------|----|---|
|            |                                        |             |                 |                             | 企業<br>経営 | 金融 | 財務<br>会計 | 法律 |   |
| 再 任<br>1   | (女性)<br>ふじい まりこ<br>藤井 眞理子              | 社 外<br>独立役員 | 1年              | 取締役<br>指名委員・報酬委員・リスク委員（委員長） | 1社       | —  | ●        | —  | — |
| 新 任<br>2   | (女性)<br>ほん だ けい こ<br>本田 桂子             | 社 外<br>独立役員 | —               |                             | 1社       | —  | ●        | —  | — |
| 再 任<br>3   | (男性)<br>か と う かおる<br>加藤 薫              | 社 外<br>独立役員 | 1年              | 取締役<br>監査委員                 | 0社       | ●  | —        | —  | — |
| 再 任<br>4   | (女性)<br>まつやま はるか<br>松山 遙               | 社 外<br>独立役員 | 6年              | 取締役<br>指名委員・報酬委員（委員長）       | 3社       | —  | —        | —  | ● |
| 再 任<br>5   | (男性)<br>Toby S. Myerson<br>トビー・S・マイヤソン | 社 外<br>独立役員 | 3年              | 取締役<br>リスク委員                | 0社       | —  | —        | —  | ● |
| 再 任<br>6   | (男性)<br>の も と ひろふみ<br>野本 弘文            | 社 外<br>独立役員 | 1年              | 取締役<br>指名委員・報酬委員            | 4社       | ●  | —        | —  | — |
| 再 任<br>7   | (男性)<br>しんがい やす し<br>新貝 康司             | 社 外<br>独立役員 | 2年              | 取締役<br>監査委員・リスク委員           | 2社       | ●  | —        | ●  | — |
| 再 任<br>8   | (女性)<br>Tarisa Watanagase<br>タリサ・ワタナガス | 社 外<br>独立役員 | 3年              | 取締役<br>リスク委員                | 1社       | —  | ●        | —  | — |
| 再 任<br>9   | (男性)<br>や ま て あきら<br>山手 章              | 社 外<br>独立役員 | 5年              | 取締役<br>監査委員（委員長）            | 0社       | —  | —        | ●  | — |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名                               | 在任期間 | 現在の当社における地位及び担当                    | 上場企業<br>の兼職数 |
|------------|-----------------------------------|------|------------------------------------|--------------|
| 再 任<br>10  | (男性)<br>おかもと じゅんいち<br>岡本 純一 非 執 行 | 3年   | 取締役<br>監査委員                        | 0社           |
| 新 任<br>11  | (男性)<br>おぐら りつ お<br>小倉 律夫 非 執 行   | —    | 常務執行役員                             | 0社           |
| 再 任<br>12  | (男性)<br>ひらの のぶゆき<br>平野 信行         | 10年  | 取締役<br>執行役会長                       | 3社           |
| 再 任<br>13  | (男性)<br>み け かねつぐ<br>三毛 兼承         | 3年   | 取締役<br>代表執行役副会長                    | 0社           |
| 再 任<br>14  | (男性)<br>あら き さぶろう<br>荒木 三郎        | 2年   | 取締役<br>代表執行役副会長                    | 0社           |
| 新 任<br>15  | (男性)<br>ながしま いわお<br>長島 巖          | —    | 代表執行役副会長                           | 0社           |
| 再 任<br>16  | (男性)<br>かめざわ ひろのり<br>亀澤 宏規        | 1年   | 取締役<br>代表執行役社長グループCEO<br>指名委員・報酬委員 | 0社           |

社 外 …… 社外取締役候補者

非 執 行 …… 執行を兼務しない取締役として、当社又は当社の子会社の執行役、執行役員、使用人又は業務執行取締役を兼務しない候補者  
(社外取締役を除く)

独立役員 …… 株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の候補者

指名委員 …… 指名・ガバナンス委員会委員 監査委員 …… 監査委員会委員

報酬委員 …… 報酬委員会委員 リスク委員 …… リスク委員会委員

## (ご参考) 取締役会の構成等について

### ■ 取締役会の構成

取締役会はその実効性を確保するため、当社グループの事業に関する深い知見とともに、金融、財務会計、リスク管理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた構成とし、特に以下の点を満たすものいたします。

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適切なバランス     | 当社グループの事業に精通した社内取締役と、独立した客観的な立場から監督を行う独立社外取締役との適切なバランスで構成する。                                  |
| 独立性の確保      | 独立社外取締役の比率は原則として過半数とする。                                                                       |
| 当社グループの経営監督 | 当社グループの経営監督の実効性を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の頭取及び社長は、原則として当社の取締役を兼ねる。 |

### ■ 取締役の選任方針

取締役の選任に際して、指名・ガバナンス委員会は、下記を中心とする取締役選任基準を定め、それを満たす人材を取締役候補者に指名しております。

#### 【取締役選任基準の概要】

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 経営の受託者としての資質  | 職務の執行について忠実義務・善管注意義務を適切に果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えていること。                      |
| 独立社外取締役の資質    | 企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすこと。 |
| 執行を兼務する取締役の能力 | 当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行する能力を有すること。                                              |

### ■ 取締役の任期と兼職

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役の任期 | 取締役の任期は1年とし、再任となる取締役候補者について指名・ガバナンス委員会が審議・決定する際は、当該候補者が当社取締役就任からの年数を考慮する。                                               |
| 取締役の兼職 | 取締役が当社グループ以外の会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員を兼務する場合は、当社グループの事業等を理解する等、その責務を適切に果たすために必要となる時間を確保できる範囲に限るものとし、兼職の状況について定期的に取締役会へ報告する。 |

## ■ 当社「社外取締役の独立性判断基準」

- (1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）ではなく、かつ、その就任の前10年間に於いて当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
- (2) その就任の前10年間のいずれかの時に於いて当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間に於いて当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
- (1) 当社若しくはその主要子会社<sup>\*1</sup>を主要な取引先<sup>\*2</sup>とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間に於いてその業務執行者ではなかったこと
- (2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間に於いてその業務執行者ではなかったこと
- コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間100万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先<sup>\*3</sup>とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと
- 当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと
- 当社の現在の主要株主<sup>\*4</sup>又はその業務執行者ではないこと
- 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと

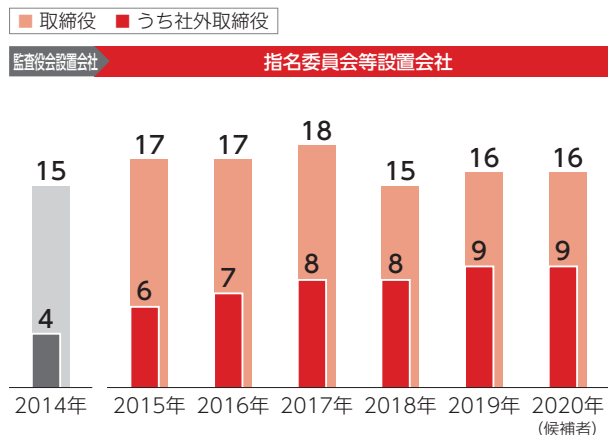
\* 1 「主要子会社」：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

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

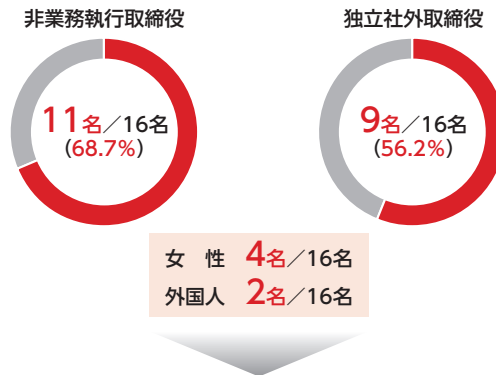
\* 3 「主要な取引先」：年間売上高の2%以上を基準に判定

\* 4 「主要株主」：総議決権の10%以上を保有する株主

## 取締役会の員数の推移（人）



## 取締役会の独立性・多様性



独立性・多様性の確保

候補者番号

1

ふ じ い ま り こ  
藤 井 眞 理 子

1955年3月9日生（65歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：1年

社 外

独立役員



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

0株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| 取締役        | 取締役会        | 8回／8回（100%）   |
| 指名委員       | 指名・ガバナンス委員会 | 12回／12回（100%） |
| 報酬委員       | 報酬委員会       | 5回／5回（100%）   |
| リスク委員（委員長） |             |               |

## ■ 略歴

|           |                                                   |           |                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 1977年 4 月 | 大蔵省入省                                             | 2015年10月  | 特命全権大使 ラトビア国駐劄                               |
| 1997年 7 月 | 同関税局国際調査課長                                        | 2016年 6 月 | 東京大学名誉教授（現任）                                 |
| 1999年 4 月 | 東京大学先端科学技術研究センター助教授                               | 2019年 1 月 | 特命全権大使 ラトビア国駐劄 退官                            |
| 2001年 3 月 | 東京大学先端経済工学研究センター教授                                | 2019年 6 月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ<br>社外取締役（現任）<br>当社社外取締役（現任） |
| 2004年 4 月 | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究<br>センター教授                      |           |                                              |
| 2014年 6 月 | 電源開発株式会社社外取締役                                     |           |                                              |
| 2015年10月  | 国立大学法人東京大学先端科学技術研究<br>センター教授退職<br>電源開発株式会社社外取締役退任 |           |                                              |

## ■ 重要な兼職の状況

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役

## 社外取締役候補者とした理由

藤井眞理子氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

## 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

候補者番号

2

ほん だ けい こ  
本 田 桂 子

1961年9月27日生（58歳）※就任日現在

新 任

社 外

独立役員



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

0株

## ■ 略歴

|           |                                 |           |                                                                            |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1984年 4 月 | ペイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社 | 2013年 7 月 | 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関長官CEO                                                   |
| 1986年 5 月 | シェアソン・リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社        | 2019年10月  | 同退任                                                                        |
| 1989年 7 月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社入社     | 2020年 1 月 | コロンビア大学国際公共政策大学院 Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar（現任） |
| 1999年 7 月 | 同社パートナー                         | 2020年 3 月 | AGC株式会社社外取締役（現任）                                                           |
| 2007年 7 月 | 同社ディレクター（シニアパートナー）              |           |                                                                            |

## ■ 重要な兼職の状況

コロンビア大学国際公共政策大学院 Adjunct Professor and Adjunct Senior Research Scholar、  
AGC株式会社社外取締役

## 社外取締役候補者とした理由

本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国間投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

## 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

■ 招集ご通知

■ 議決権行使のお願い

■ 株主総会参考書類

■ コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

3

かとう かおる  
加藤 薫

1951年5月20日生（69歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：1年

社 外

独立役員



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

0株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

取締役

取締役会

8回／8回（100%）

監査委員

監査委員会

10回／10回（100%）

## ■ 略歴

1977年 4 月 日本電信電話公社入社

1999年 7 月 N T T 関西移動通信網株式会社設備部長

2000年 4 月 株式会社N T T ドコモ関西設備部長

2002年 6 月 同社取締役経営企画部長

2005年 7 月 三井住友カード株式会社  
代表取締役兼専務執行役員2007年 7 月 株式会社N T T ドコモ関西  
常務取締役経営企画部長

2008年 6 月 株式会社N T T ドコモ

取締役常務執行役員経営企画部長

2012年 6 月 同社代表取締役社長

2016年 6 月 同社取締役相談役

2018年 6 月 同社相談役（現任）

2019年 6 月 当社社外取締役（現任）

## ■ 重要な兼職の状況

株式会社N T T ドコモ相談役、一般社団法人日本テレワーク協会会長

### 社外取締役候補者とした理由

加藤薫氏は、株式会社N T T ドコモ代表取締役社長、取締役相談役等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

### 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

なお、同氏は、現在、株式会社N T T ドコモの相談役を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者番号

4

まつやま はるか  
松山 遙

※松山遙氏の戸籍上の氏名は加藤遥であります。

1967年8月22日生（52歳）※就任日現在

所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 4,040株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| 取締役       | 取締役会        | 10回／10回（100％） |
| 指名委員      | 指名・ガバナンス委員会 | 14回／14回（100％） |
| 報酬委員（委員長） | 報酬委員会       | 8回／8回（100％）   |

再任

社外取締役在任期間：6年

社外

独立役員



## 略歴

- |           |                                   |           |                                       |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1995年 4 月 | 東京地方裁判所判事補任官                      | 2014年 6 月 | 三井物産株式会社社外監査役（現任）                     |
| 2000年 7 月 | 弁護士登録 第二東京弁護士会入会<br>日比谷パーク法律事務所入所 |           | 当社社外取締役（現任）                           |
| 2002年 1 月 | 同所パートナー（現任）                       | 2015年 6 月 | 株式会社バイテック（現株式会社レスターホールディングス）社外取締役（現任） |
| 2012年 6 月 | 株式会社バイテック社外監査役                    |           |                                       |
| 2013年 6 月 | 株式会社T＆Dホールディングス社外取締役（現任）          |           |                                       |

## 重要な兼職の状況

日比谷パーク法律事務所弁護士、株式会社T＆Dホールディングス社外取締役、株式会社レスターホールディングス社外取締役、三井物産株式会社社外監査役

## 社外取締役候補者とした理由

松山遙氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

## 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

なお、同氏は、現在、日比谷パーク法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、同氏が当社取締役に就任した2014年度以降、取引はありません。また、同氏が当社取締役に就任する前の2013年度には同事務所と当社との間に法的助言等に関する取引がありましたが、取引額は2百万円未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

招集ご通知

議決権行使のお願い

株主総会参考書類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

5



Toby S. Myerson

トビー・S・マイヤソン

1949年7月20日生（70歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：3年

社 外

独立役員

所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

※0株

※ADRにより、実質的に当社株式を368株有しております。

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

取締役

取締役会

10回／10回（100%）

リスク委員

## ■ 略歴

- |           |                                                      |           |                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1977年 9 月 | 米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁<br>護士登録                         | 2014年 6 月 | MUFGユニオンバンク社外取締役（現任）                                |
| 1981年10月  | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &<br>Garrison LLP入所    | 2016年12月  | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &<br>Garrison LLP退職   |
| 1983年 6 月 | 同所パートナー                                              | 2017年 1 月 | Longsight Strategic Advisors LLC<br>チェアマン & CEO（現任） |
| 1989年 4 月 | Wasserstein Perella & Co. Inc.<br>マネージング・ディレクター      | 2017年 2 月 | 米州MUFGホールディングスコーポレーション<br>社外取締役（現任）                 |
| 1990年11月  | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &<br>Garrison LLPパートナー | 2017年 6 月 | 当社社外取締役（現任）                                         |

## ■ 重要な兼職の状況

Longsight Strategic Advisors LLCチェアマン & CEO、米州MUFGホールディングスコーポレーション社外取締役、MUFGユニオンバンク社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由

トビー・S・マイヤソン氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&A分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

### 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

なお、同氏は過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPのパートナーでグローバルM&A部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が2017年1月に設立したビジネスアドバイザリー会社のLongsight Strategic Advisors LLCのチェアマン & CEOを務めておられますが、同社と当社との間における取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者番号

6

の も と ひ ろ ふ み  
野 本 弘 文

1947年9月27日生（72歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：1年

社 外

独立役員

所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 25,000株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

|      |             |               |
|------|-------------|---------------|
| 取締役  | 取締役会        | 8回／8回（100%）   |
| 指名委員 | 指名・ガバナンス委員会 | 12回／12回（100%） |
| 報酬委員 | 報酬委員会       | 5回／5回（100%）   |

## ■ 略歴

|           |                                |           |                        |
|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| 1971年 4 月 | 東京急行電鉄株式会社入社                   | 2008年 6 月 | 同社専務取締役                |
| 2003年 4 月 | 同社経営統括本部メディア事業室統括室長            | 2010年 4 月 | 同社執行役員都市生活創造本部長        |
| 2004年 4 月 | イツツ・コミュニケーションズ株式会社<br>代表取締役社長  | 2010年 6 月 | 同社代表取締役専務取締役           |
| 2007年 6 月 | 東京急行電鉄株式会社取締役<br>同社執行役員開発事業本部長 | 2011年 4 月 | 同社代表取締役社長              |
| 2008年 1 月 | 同社常務取締役                        | 2015年 6 月 | 同社代表取締役社長 社長執行役員       |
|           |                                | 2018年 4 月 | 同社（現東急株式会社）代表取締役会長（現任） |
|           |                                | 2019年 6 月 | 当社社外取締役（現任）            |

## ■ 重要な兼職の状況

東急株式会社代表取締役会長、東急不動産ホールディングス株式会社取締役、株式会社東急レクリエーション取締役、東映株式会社社外取締役

## 社外取締役候補者とした理由

野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）代表取締役社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

## 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

招 集 ご 通 知

議 決 権 行 使 の お 願 い

株 主 総 会 参 考 書 類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

7

しんが い やす し  
新 貝 康 司

1956年1月11日生（64歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：2年

社 外

独立役員



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

0株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

|       |       |               |
|-------|-------|---------------|
| 取締役   | 取締役会  | 10回／10回（100％） |
| 監査委員  | 監査委員会 | 15回／16回（93％）  |
| リスク委員 |       |               |

## ■ 略歴

|           |                                                         |           |                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1980年 4 月 | 日本専売公社入社                                                | 2011年 6 月 | 日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長              |
| 2001年 7 月 | 日本たばこ産業株式会社財務企画部長                                       | 2014年 6 月 | 株式会社リクルートホールディングス<br>社外取締役       |
| 2004年 6 月 | 同社執行役員財務グループリーダー                                        | 2018年 1 月 | 日本たばこ産業株式会社取締役                   |
| 2004年 7 月 | 同社執行役員財務責任者                                             | 2018年 3 月 | アサヒグループホールディングス株式会社<br>社外取締役（現任） |
| 2005年 6 月 | 同社取締役執行役員財務責任者                                          | 2018年 6 月 | 当社社外取締役（現任）                      |
| 2006年 6 月 | 同社取締役<br>JT International S.A. Executive Vice President | 2019年 6 月 | 第一生命ホールディングス株式会社<br>社外取締役（現任）    |

## ■ 重要な兼職の状況

アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役、第一生命ホールディングス株式会社社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由

新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者（CFO）、JT International S.A.副CEO兼最高財務責任者（CFO）、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副CEO等を歴任し、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、M&A及びM&A後の経営に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

### 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

なお、同氏は、2018年3月に日本たばこ産業株式会社取締役を退任しており、取締役退任後は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりません。また、同社と当社グループとの間における2019年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者番号

8

Tarisa Watanagase

# タリサ・ワタナゲス

1949年11月30日生（70歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：3年

社 外

独立役員

所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

0株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

取締役

取締役会

10回／10回（100%）

リスク委員



## 略歴

1975年 6 月 タイ銀行入行

1988年 1 月 国際通貨基金（IMF）エコノミスト（出向）

2002年10月 タイ銀行副総裁

2006年11月 同行総裁

2010年 9 月 同退任

2013年 3 月 The Siam Cement Public Company Limited  
社外取締役（現任）

2017年 6 月 当社社外取締役（現任）

## 重要な兼職の状況

The Siam Cement Public Company Limited社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由

タリサ・ワタナゲス氏は、タイの元中央銀行総裁としての豊富な経験と金融・経済に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

### 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

招集ご通知

議決権行使のお願い

株主総会参考書類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

9

や ま て あ ぎ ら  
山 手 章

1952年11月23日生（67歳）※就任日現在

再 任

社外取締役在任期間：5年

社 外

独立役員



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式

0株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

取締役

取締役会

10回／10回（100%）

監査委員（委員長）

監査委員会

16回／16回（100%）

## ■ 略歴

|           |                                                           |           |                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1977年11月  | プライスウォーターハウス会計事務所入所                                       | 2015年 6 月 | 当社社外取締役（現任）                                       |
| 1983年 3 月 | 公認会計士登録                                                   |           | 野村不動産ホールディングス株式会社                                 |
| 1991年 7 月 | 青山監査法人代表社員Price Waterhouse<br>パートナー                       |           | 社外取締役<br>プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社<br>社外監査役（現任） |
| 2000年 4 月 | 中央青山監査法人代表社員<br>PricewaterhouseCoopersパートナー               | 2019年 6 月 | 野村不動産株式会社社外取締役（現任）                                |
| 2006年 9 月 | あらた監査法人代表社員                                               |           |                                                   |
| 2013年 6 月 | あらた監査法人退職<br>野村不動産ホールディングス株式会社<br>社外監査役<br>野村不動産株式会社社外監査役 |           |                                                   |

## ■ 重要な兼職の状況

プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役、野村不動産株式会社社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由

山手章氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

### 独立性に関する補足説明

同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。

なお、同氏は、過去にあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員を務めておられましたが、2013年6月に同監査法人を退職しており、退職後は同監査法人の運営には関与していないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

候補者番号

10



## ■ 略歴

## 当社

2010年 6 月 執行役員  
2013年 6 月 取締役  
2015年 6 月 執行役専務  
2017年 6 月 取締役（現任）

## 子会社等

1980年 4 月 東洋信託銀行株式会社入社  
2008年 6 月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員  
2010年 6 月 同社常務執行役員  
2012年 6 月 同社専務執行役員  
2013年 6 月 同社取締役副社長

お か も と じゅん い ち  
岡 本 純 一

1957年11月9日生（62歳）※就任日現在

再 任

取締役在任期間：3年

非 執 行

所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 182,892株

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

|      |       |               |
|------|-------|---------------|
| 取締役  | 取締役会  | 10回／10回（100％） |
| 監査委員 | 監査委員会 | 16回／16回（100％） |

## 取締役候補者とした理由

2008年に三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の執行役員に就任以来、同社年金信託部長、営業第6部長、取締役副社長、並びに当社執行役専務受託財産事業本部長等を経て、現在、当社取締役常勤監査委員を務めております。当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者としました。

招 集 ご 通 知

議 決 権 行 使 の お 願 い

株 主 総 会 参 考 書 類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

11

おぐら りつ お  
小倉 律夫

1964年1月21日生（56歳）※就任日現在

新任

非執行



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 88,534株

潜在株式 49,388株

潜在株式数は、信託を活用した株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数を記載しております

現在の当社における地位・担当

常務執行役員

## ■ 略歴

当社

2012年 6 月 執行役員

2017年 5 月 常務執行役員

2019年 4 月 執行役常務

2020年 4 月 常務執行役員（現任）

子会社等

1986年 4 月 株式会社三和銀行入行

2012年 6 月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員

2016年 5 月 同行常務執行役員

## 取締役候補者とした理由

2012年に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の執行役員に就任以来、同行オペレーションサービス企画部長、リテール企画部長、リテール部門副部門長、副コーポレートサービス長兼ＣＤＯ、並びに当社リテール事業担当並びに国際事業本部長補佐、グループＣＤＯ並びに事務・システム企画部副担当、執行役常務グループＣＡＯ兼監査部長等を経て、現在、当社常務執行役員を務めております。

当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者としてしました。

候補者番号

12

ひらのぶゆき  
平野 信行

1951年10月23日生（68歳）※就任日現在

再 任

取締役在任期間：10年



略歴

当社

2004年 7 月 執行役員  
2005年 6 月 取締役  
2009年 6 月 常務執行役員  
2010年 6 月 取締役  
2010年10月 取締役副社長  
2012年 4 月 取締役  
2013年 4 月 取締役社長  
2015年 6 月 取締役代表執行役社長  
2019年 4 月 取締役執行役会長（現任）

子会社等

1974年 4 月 株式会社三菱銀行入行  
2001年 6 月 株式会社東京三菱銀行執行役員  
2005年 5 月 同行常務執行役員  
2005年 6 月 同行常務取締役  
2008年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役  
2009年 6 月 同行副頭取  
2012年 4 月 同行頭取  
2016年 4 月 同行取締役会長  
2019年 4 月 同行取締役

重要な兼職の状況

モルガン・スタンレー取締役、トヨタ自動車株式会社社外監査役、三菱重工業株式会社社外取締役

取締役候補者とした理由

2001年に株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行営業第二部長、総合企画室長、総務部・企画部の担当役員、副頭取、頭取、並びに当社取締役代表執行役社長グループCEO等を経て、現在、当社取締役執行役会長を務めております。  
当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者となりました。

普通株式 82,141株

潜在株式 647,933株

潜在株式数は、信託を活用した株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数を記載しております

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

取締役

取締役会

10回／10回（100％）

執行役会長

招集ご通知

議決権行使のお願い

株主総会参考書類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

13

み け か ね つ ぐ  
三 毛 兼 承

再 任

取締役在任期間：3年

1956年11月4日生（63歳）※就任日現在



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 49,362株

潜在株式 379,720株

潜在株式数は、信託を活用した株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数を記載しております

現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況

|                 |             |               |
|-----------------|-------------|---------------|
| 取締役<br>代表執行役副会長 | 取締役会        | 10回／10回（100%） |
|                 | 指名・ガバナンス委員会 | 14回／14回（100%） |
|                 | 報酬委員会       | 8回／8回（100%）   |

## ■ 略歴

当社

2005年 6 月 執行役員  
2011年 5 月 常務執行役員  
2016年 5 月 執行役専務  
2017年 6 月 取締役代表執行役副会長  
2019年 4 月 取締役代表執行役社長  
2020年 4 月 取締役代表執行役副会長（現任）

子会社等

1979年 4 月 株式会社三菱銀行入行  
2005年 6 月 株式会社東京三菱銀行執行役員  
2009年 5 月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員  
2011年 6 月 同行常務取締役  
2013年 5 月 同行専務執行役員  
2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長  
MUFGユニオンバンク会長  
2016年 5 月 株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取執行役員  
2016年 6 月 同行取締役副頭取  
2017年 6 月 同行取締役頭取執行役員（現任）

## ■ 重要な兼職の状況

株式会社三菱UFJ銀行取締役頭取執行役員、一般社団法人全国銀行協会会長

## 取締役候補者とした理由

2005年に株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行システム統合推進部長、コーポレートサービス長、国際部門共同部門長、アユタヤ銀行取締役、米州MUFGホールディングスコーポレーション会長、MUFGユニオンバンク会長、並びに当社国際事業本部長、代表執行役社長グループCEO等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役頭取執行役員、並びに当社取締役代表執行役副会長を務めております。当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者となりました。

候補者番号

14

あら き さぶ ろ う  
荒 木 三 郎

1957年8月6日生（62歳）※就任日現在

再 任

取締役在任期間：2年



## 略歴

### 当社

2009年 5 月 執行役員  
2011年 5 月 常務執行役員  
2012年 6 月 取締役  
2014年 6 月 常務執行役員  
2015年 6 月 執行役専務  
2018年 4 月 代表執行役副会長  
2018年 6 月 取締役代表執行役副会長（現任）

### 子会社等

1981年 4 月 株式会社三菱銀行入行  
2007年 6 月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員  
2011年 5 月 同行常務執行役員  
2012年 6 月 同行常務取締役  
2015年 5 月 同行専務取締役  
2016年 5 月 同行取締役副頭取  
2018年 4 月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社  
取締役社長兼最高経営責任者（現任）  
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社  
取締役社長兼最高経営責任者（現任）

## 重要な兼職の状況

三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼最高経営責任者、  
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者

## 取締役候補者とした理由

2007年に株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の執行役員に就任以来、同行人事部長、企画部長、営業第一本部長、総務部・企画部の担当役員、副頭取法人部門長、並びに当社法人事業本部長等を経て、現在、三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役社長、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長、並びに当社取締役代表執行役副会長を務めております。

当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者となりました。

招 集 ご 通 知

議 決 権 行 使 の お 願 い

株 主 総 会 参 考 書 類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

候補者番号

15

新任

ながしま いわお  
長島 巖

1963年3月15日生（57歳）※就任日現在



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 90,581株

潜在株式 246,603株

潜在株式数は、信託を活用した株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数を記載しております

現在の当社における地位・担当

代表執行役副会長

## ■ 略歴

当社

2013年 6 月 執行役員

2015年 6 月 常務執行役員

2019年 4 月 執行役専務

2020年 4 月 代表執行役副会長（現任）

子会社等

1985年 4 月 三菱信託銀行株式会社入社

2011年 6 月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員

2013年 6 月 同社常務執行役員

2015年 6 月 同社常務取締役

2016年 6 月 同社取締役専務執行役員

2019年 4 月 同社取締役副社長執行役員

エム・ユー・トラスト・アップルプランニング  
株式会社代表取締役社長

2020年 4 月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役社長（現任）

## ■ 重要な兼職の状況

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役社長

### 取締役候補者とした理由

2011年に三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の執行役員に就任以来、同社証券投資部長、経営企画部長、市場国際部門長、副社長執行役員ＣＨＲＯ兼ＣＤＴＯ、並びに当社市場事業本部副本部長、グループＣＨＲＯ兼Ｄｅｐｕｔｙ ＣＤＴＯ等を経て、現在、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役社長、並びに当社代表執行役副会長を務めております。

当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。

候補者番号

16

かめざわ ひろのり  
亀澤 宏規

1961年11月18日生（58歳）※就任日現在

再 任

取締役在任期間：1年



所有する当社の株式の種類及び数

普通株式 25,539株

潜在株式 277,194株

潜在株式数は、信託を活用した株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数を記載しております

現在の当社における地位・担当

取締役

代表執行役社長グループCEO

取締役会

8回／8回（100%）

指名委員

報酬委員

## ■ 略歴

当社

2010年 6 月 執行役員

2014年 5 月 常務執行役員

2017年 5 月 執行役常務

2018年 5 月 執行役専務

2019年 4 月 代表執行役副社長

2019年 6 月 取締役代表執行役副社長

2020年 4 月 取締役代表執行役社長（現任）

子会社等

1986年 4 月 株式会社三菱銀行入行

2010年 6 月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員

2014年 5 月 同行常務執行役員

2017年 6 月 同行取締役常務執行役員

2018年 5 月 同行取締役専務執行役員

2018年12月 Global Open Network株式会社  
代表取締役最高経営責任者（CEO）2019年 4 月 株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員  
Global Open Network Japan株式会社  
代表取締役最高経営責任者（CEO）

2020年 4 月 株式会社三菱UFJ銀行取締役（現任）

## ■ 重要な兼職の状況

株式会社三菱UFJ銀行取締役

## 取締役候補者とした理由

2010年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行融資企画部長、市場企画部長、米州本部副本部長兼ニューヨーク支店長（MUFGユニオンバンク出向兼務）、副頭取執行役員CDO、並びに当社投融資企画部長、米州副担当、代表執行役副社長グループCOO兼グループCDO等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役、並びに当社取締役代表執行役社長グループCEOを務めております。

当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役候補者としてしました。

招 集 通 知

議 決 権 行 使 の お 願 い

株 主 総 会 参 考 書 類

コーポレート・ガバナンス  
ハイライト

(注) 1. 当社は、業務執行取締役等ではない取締役である藤井眞理子、加藤薫、松山遙、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、タリサ・ワタナグス、山手章及び岡本純一の9氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、次の内容の責任限定契約を締結しております。また、本田桂子及び小倉律夫の両氏についても次の内容の責任限定契約を締結する予定であります。

(責任限定契約の内容の概要)

会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、金1千万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、損害賠償責任を負担するものとする。

2. 当社は、藤井眞理子、加藤薫、松山遙、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、新貝康司、タリサ・ワタナグス及び山手章の8氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、本田桂子氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
3. 三毛兼承、荒木三郎、長島巖及び亀澤宏規の4氏は当社の代表執行役であります。
4. 荒木三郎氏は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の取締役社長兼最高経営責任者を兼務しております。当社と同社との間には、株式や債券等金融商品に関する取引関係等があります。
5. 他の候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
6. 藤井眞理子、加藤薫、野本弘文及び亀澤宏規の4氏については、2019年6月の当社取締役就任以降に開催された取締役会等への出席状況を記載しております。
7. 本議案が承認された場合、会社法上の委員会の構成について以下を予定しております。なお、各委員会の委員長については、独立社外取締役の中から選定される予定です。

| 氏 名       | 指名・ガバナンス委員会<br>(会社法上の指名委員会) | 報酬委員会 | 監査委員会 |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|
| 藤 井 眞 理 子 | ○                           | ○     |       |
| 加 藤 薫     | ○                           | ○     | ○     |
| 松 山 遙     | ○                           | ○     |       |
| 野 本 弘 文   | ○                           | ○     |       |
| 新 貝 康 司   |                             |       | ○     |
| 山 手 章     |                             |       | ○     |
| 岡 本 純 一   |                             |       | ○     |
| 小 倉 律 夫   |                             |       | ○     |
| 亀 澤 宏 規   | ○                           | ○     |       |

以 上

## (ご参考) コーポレート・ガバナンスハイライト

### 基本的な考え方

MUFGは、株主をはじめお客さま、従業員、地域社会などのステークホルダーの立場を踏まえて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざします。またMUFGは、公明正大かつ透明性の高い経営を行い、2015年5月に定めた「MUFGコーポレートガバナンス方針」を指針として、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を図ります。

### ガバナンス態勢高度化への歩み

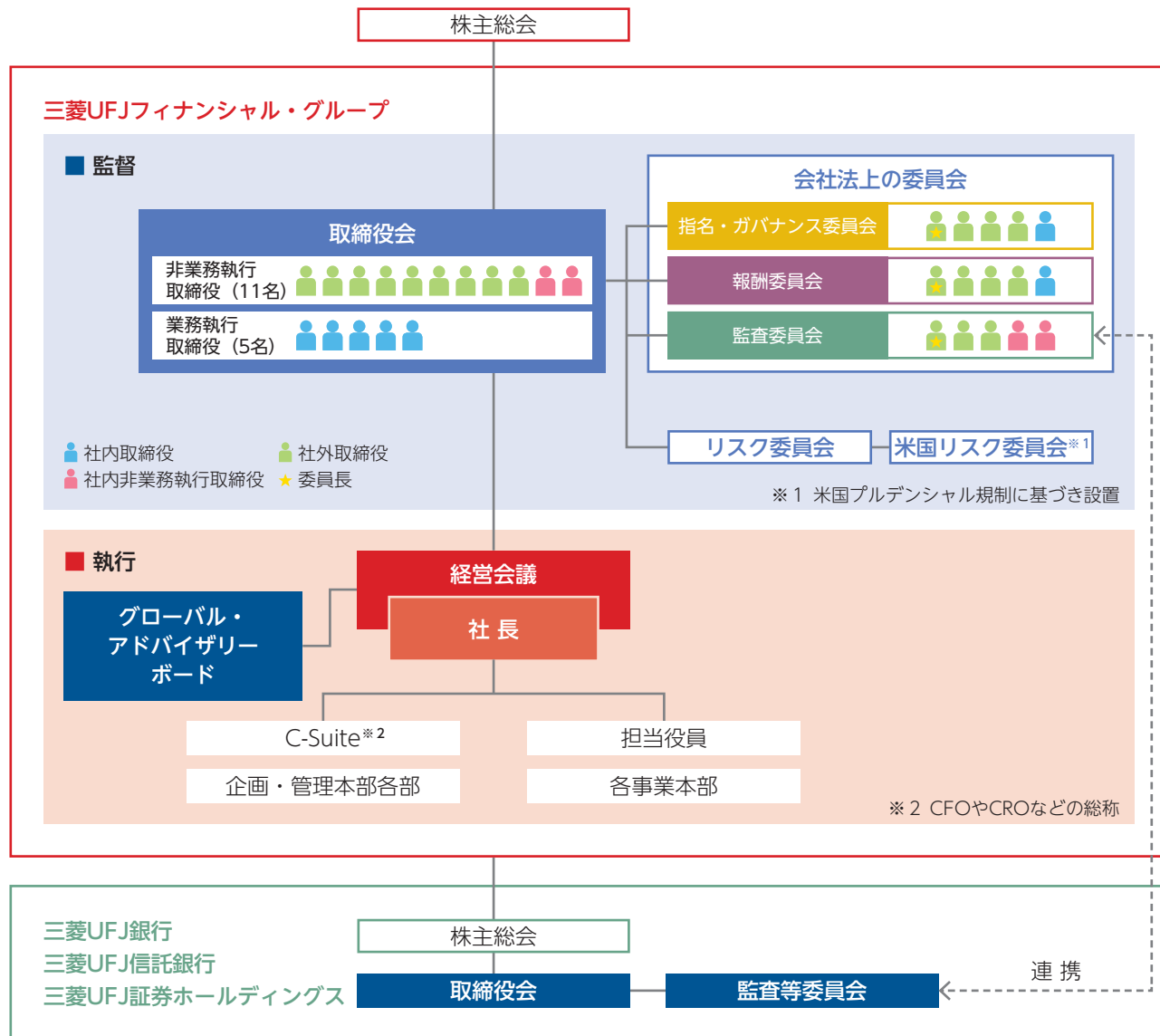
MUFGは設立以来、「社外の視点」を重視し、安定的で実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築してきました。2015年6月には、「指名委員会等設置会社」に移行し、執行と監督の分離による取締役会の監督機能の強化、実効的・効率的なガバナンス態勢の構築、そしてG-SIB（グローバルにシステム上、重要な金融グループ）として、海外のステークホルダーがより理解しやすいコーポレート・ガバナンス態勢の構築をめざしています。

2017年6月には、社外取締役として海外から新たに2名を招聘し取締役会の更なる多様化を図り、2018年6月には、取締役の過半数を社外取締役が占める構成といたしました。また、本定時株主総会で第2号議案が原案通り承認可決されますと女性社外取締役が1名増員となり、取締役構成の多様性の強化が図られます。

### コーポレート・ガバナンス態勢の推移

|               | 2005年MUFG発足    | 2013年6月           | 2014年6月         | 2015年6月                     | 2016年6月                    | 2017年6月       | 2018年6月     | 2019年6月～    |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 機関構成          | 監査役会設置会社       |                   |                 | 指名委員会等設置会社                  |                            |               |             |             |
| 社外取締役         | 2005年<br>4名    | 2名                | 4名              | 6名                          | 7名                         | 8名<br>(外国人2名) | 8名<br>(過半数) | 9名<br>(過半数) |
| 取締役会<br>傘下委員会 |                |                   | ガバナンス<br>委員会    | 指名・ガバナンス委員会<br>(会社法上の指名委員会) |                            |               |             |             |
|               | 2005年<br>指名委員会 | 2008年<br>指名・報酬委員会 |                 |                             |                            |               |             |             |
|               | 2005年<br>報酬委員会 |                   |                 | 報酬委員会                       |                            |               |             |             |
|               | 2005年<br>監査委員会 |                   |                 | 監査委員会                       |                            |               |             |             |
|               |                |                   | リスク委員会          |                             |                            |               |             |             |
| アドバイザー<br>ボード |                |                   |                 |                             | 米国リスク委員会                   |               |             |             |
|               | 2005年アドバイザーボード |                   |                 |                             | グローバル・<br>アドバイザー<br>ボードに統合 |               |             |             |
| 取締役会の<br>運営など |                |                   | グローバル・アドバイザーボード |                             |                            |               |             |             |
|               |                |                   | 取締役会評価          |                             |                            |               |             |             |
| 方針            |                |                   |                 | 独立社外取締役会議／<br>筆頭独立社外取締役の設置  |                            |               |             |             |
|               |                |                   |                 | MUFGコーポレート<br>ガバナンス方針       |                            |               |             |             |

コーポレート・ガバナンス態勢（2020年6月29日予定）



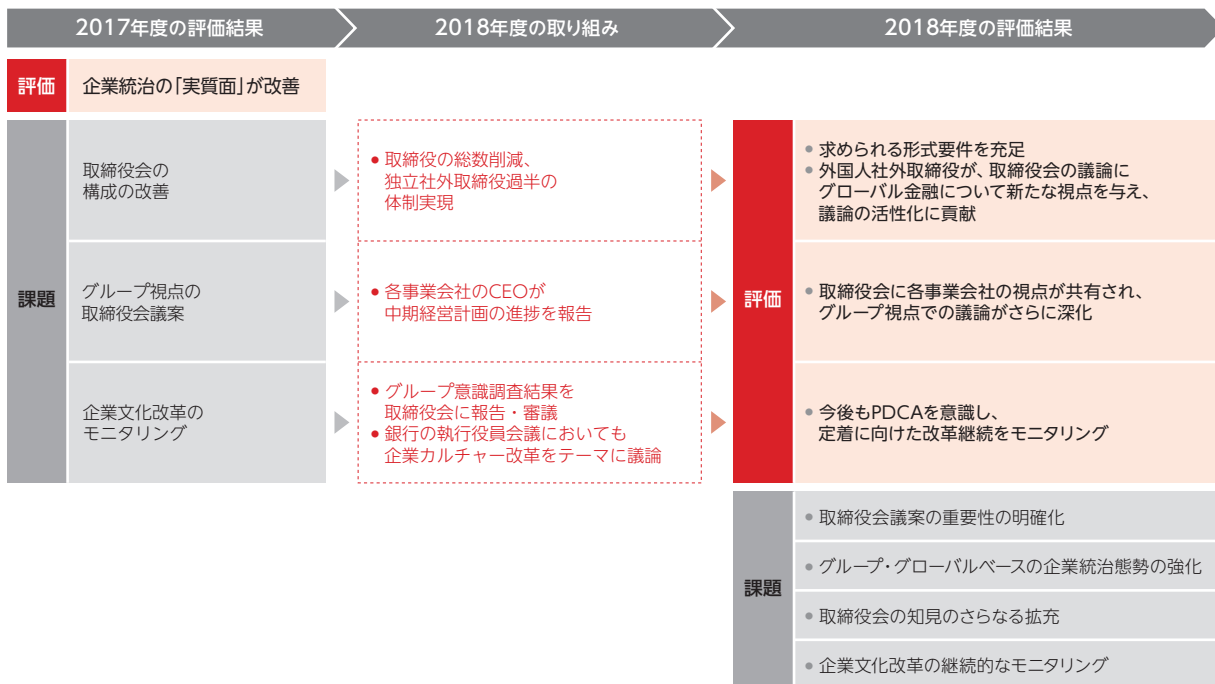
■ 社外役員・委員が就任している機関

## 取締役会評価

MUFGでは、2013年より外部コンサルタントを活用した取締役会評価を行っています。取締役全員を対象に、各委員会の構成、事前準備、討議内容、運営状況、貢献、執行体制に対する評価等についてアンケートとインタビューを実施し、その結果を指名・ガバナンス委員会及び取締役会において報告・審議しています。

2018年度は、2017年度の実績評価結果を踏まえ、取締役の総数を削減し、取締役の過半数を社外取締役が占める体制としました。その結果、2018年度の実績評価結果では、公平正大かつ透明性の高い経営を行うため、求められる形式要件を充足し、取締役会の中では密度の高い議論が行われ、企業統治態勢が着実に高度化していることが評価されました。

### ■取締役会評価



## 2018年度取締役会評価結果に対する2019年度の取り組み

上記取締役会評価結果を踏まえ、2019年度に当社で実施した取り組みの一部をご紹介します。

- ・2019年6月に社外取締役が1名増員となり、監督機能を更に強化
- ・持株会社の取締役会が扱うべき論点を整理、課題マップを制定。取締役会の年間スケジュールも制定し、取締役会の実効性を向上
- ・持株会社監査委員会と子会社監査等委員会の連携強化、グループ社外取締役意見交換会を実施し、グループ・グローバルベースの企業統治態勢を強化

2019年度取締役会評価結果につきましては、本定時株主総会後に提出予定の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において開示する予定です。

## 株主総会会場ご案内図

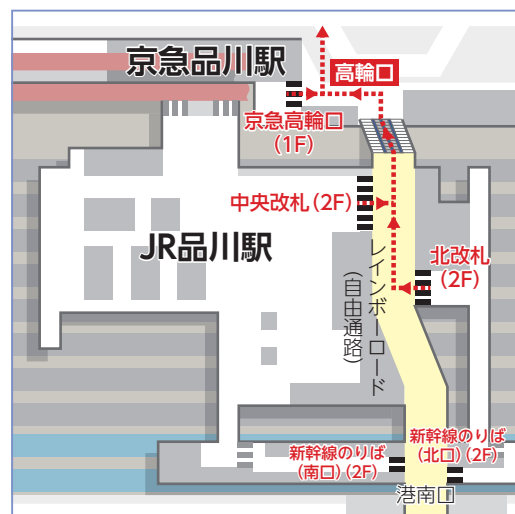
### 会場

## グランドプリンスホテル 新高輪「飛天」

東京都港区高輪三丁目13番1号

### 交通のご案内

#### A 品川駅(新幹線・JR・京急線) 高輪口より徒歩約8分



#### B 高輪台駅(都営地下鉄浅草線) A1出口より徒歩約6分



**お願い** 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

三菱UFJフィナンシャル・グループ



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。