

平成 23 年 11 月 14 日

各 位

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

### 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 第三者割当により発行される新株式発行の概要

(1) 割当方法	第三者割当増資
(2) 割当先	三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社、 MM パートナースhip(注)
(3) 発行価額の総額	450 億円
(4) 増加する資本金及び資本準備金	資本金:225 億円 資本準備金:225 億円
(5) 払込期日	平成 23 年 11 月 24 日

#### 2. 増資の理由

本年 7 月に金融庁より「金融商品取引業者等の自己資本規制比率に関する告示等の一部改正(案)」が発表されるなど、金融機関の自己資本充実の重要性が高まっております。本件増資は、新たに施行される見通しの資本規制を踏まえ、強固な財務基盤を確立することを目的とするものです。

また、収益力強化と徹底した経費削減の一環として実施した「早期退職プログラム」に伴う特別損失が 200 億円程度発生する見通しとなったことに対応するものです。

#### 3. その他

本増資により、増資完了時点の当社自己資本規制比率は約 300%となる見込みです。

※ 本件後の自己資本規制比率は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、予想数値と異なる可能性があります。

(注) MM パートナースhipについて

三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社が 60%、モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社が 40%を出資する民法上の任意組合。

以 上