

平成 23 年 4 月 21 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、平成 23 年 4 月 21 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) 発行新株式数	15,000 株
(2) 割当方法	第三者割当増資
(3) 割当先	三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社 100%
(4) 発行価額	1 株につき、2,000,000 円
(5) 発行価額の総額	300 億円
(6) 増加する資本金及び資本準備金	資本金:150 億円 資本準備金:150 億円
(7) 払込期日	平成 23 年 4 月 22 日

2. 増資の理由

当社は、市場環境の変化に伴い、フィクストインカムのパジショントレーディングの一部業務において、損失を計上いたしました。それを踏まえ、当該一部業務を縮小することとし、リスクポジションを大幅に圧縮いたしました。それを主因として、当社の平成 23 年 3 月期当期純利益は△1,450 億円(うち、第 4 四半期では△1,260 億円)となる見込みです。

これに伴い、当社の財務体質の改善と自己資本規制比率の回復を図るべく、今般、第三者割当増資を実施するものです。

3. 今後の見通し

この増資により、当社の自己資本規制比率は 250%程度と十分な水準となる見込みです。

また、このような状況を鑑み、市場商品業務運営体制を抜本的に見直し、「お客さまとの取引に立脚したビジネスモデル」の徹底を図ると共に、アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームである新日本有限責任監査法人のアドバイスも踏まえ、リスク管理態勢の強化を図ります。更に、MUFG グループ協働の一層の強化等による収益力強化と、徹底した経費削減を図ってまいります。

※ 平成 23 年 3 月期当期純利益および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、最終の当期純利益および自己資本規制比率は予想数値と異なる可能性があります。

以 上