

2023年11月2日

各位

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

寄付先における会計不正について

2023年5月に実施しましたスマートESG30シリーズETN^(注1)の投資家保有残高に応じた寄付の取り組み^(注2)について、寄付先である認定特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ(以下 同団体)より、2019年度から2022年度の4年間に会計不正が行われていた旨の報告を受けたことをお知らせします。

なお、当社からの寄付金(寄付額:810,011円)^(注3)は本会計不正の対象でないことを確認しております。また、本会計不正によるスマートESG30シリーズETNの価格への影響はございません。

本会計不正の詳細につきましては、同団体発表の2023年11月2日付のお知らせをご確認ください。

(同団体のホームページ:<https://www.single-mama.com/>)

この度の事象により、お客さまにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

(注1) ESG諸課題への準備が進んでいる企業を主な対象とする以下のETN

- ・スマートESG30 女性活躍(ネットリターン)ETN 【銘柄コード 2070】
- ・スマートESG30 総合(ネットリターン)ETN 【銘柄コード 2071】
- ・スマートESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 【銘柄コード 2073】

(注2) 2022年7月29日公表 <https://www.sc.mufg.jp/company/news/000021469.pdf>

スマートESG30シリーズETNの各年度における投資家平均保有残高の約0.03%をESG諸課題の解消に向けた取組を行う団体に寄付する取り組み

(注3) 2023年5月23日公表 <https://www.sc.mufg.jp/company/news/000021692.pdf>

以上