

平成 19 年 1 月 31 日

三菱 U F J 証券株式会社
代表者名 取締役社長 青木 広久
(コード番号 8615)
東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号

金融庁による行政処分について

本年 1 月 2 9 日に、弊社の業務に関して、証券取引等監視委員会から金融庁に対して行政処分を求める勧告が行われていましたが、本日、弊社は、金融庁から以下の通り業務改善命令を受けました。

今回の業務改善命令を厳粛に受け止めますとともに、お客さまならびに関係の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

【業務改善命令の内容】

- 今般の行政処分を踏まえ、内部管理体制のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図ること
- 上記を踏まえ、再発防止策を策定し、実施すること
- 役職員の法令遵守意識を高め、適正な業務運営を遂行するために必要な研修等を実施すること
- 上記 から について、その対応状況を平成 1 9 年 3 月 2 日までに書面で報告すること

弊社は当該命令に基づき、今後の再発防止のための業務改善策を早急に策定し、金融庁に提出する予定です。また、金融庁に業務改善報告書が受理された際には、改めてご報告申し上げます。

弊社は、今後とも一層の内部管理体制の強化・充実に取組み、再発の防止および信頼の回復に努めて参る所存です。

以 上

この件に関する問合せ先：経営企画部広報 I R 室 ^{く と せ}久戸瀬 ・ ^{たるうら}太郎良 03 6213 6584

January 31, 2007

Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd.

President: Aoki Hirohisa

(Exchange Listing: 8615)

4-1 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo

Administrative Disciplinary Action by the Financial Services Agency

On January 29, 2007, in relation to the business operations of our company, the Securities and Exchange Surveillance Commission issued a recommendation to the Financial Services Agency (“FSA”) requesting administrative disciplinary action. Today, we received a business improvement order from the FSA as set forth below.

We take this matter very seriously and deeply apologize to our clients and all affected parties.

【Contents of the Business Improvement Order】

1. In light of the administrative disciplinary action, to clarify where responsibility lies in addition to an examination of the internal control system.
2. In light of the above, to formulate and implement measures to prevent recurrence.
3. To implement training and other measures necessary to raise employees’ awareness of their duty to abide by applicable laws and regulations and to enable them to perform their duties appropriately.
4. To report in writing on the progress of the measures implemented in accordance with 1. through 3. above by March 2, 2007.

In accordance with the above order, we intend to promptly implement business improvement measures to prevent similar future occurrences and to report to the FSA. In addition, we will issue a further notification when our business improvement report has been submitted to the FSA.

We will strive to further improve and strengthen our internal control system in order to prevent similar future occurrences and to regain the confidence and trust of all concerned.

Contact: H. Kutose or S. Taroura, Public & Investor Relations Office, at 03-6213-6584