

平成 14 年 8 月 13 日

各 位

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ
東京都千代田区有楽町 1 丁目 10 番 1 号
コード番号 8306

米国証券取引委員会への発行登録申請書類の提出について

今般、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（取締役社長 三木 繁光）は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に対し、米国 1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）に基づく年次報告書（Annual report on Form 20-F）を提出いたしました。また、これに伴い、米国 1933 年証券法（Securities Act of 1933）に基づく発行登録申請書類（Shelf registration statement on Form F-3）の利用要件を充足したことから、同申請書類を SEC に対し提出いたしましたのでお知らせします。

今回登録したのは、普通社債、劣後社債、転換社債型新株予約権付社債、劣後転換社債型新株予約権付社債、および普通株式（当社子会社である東京三菱銀行および三菱信託銀行が保有する当社普通株式も含まれる）を発行可能証券とする総額 10 億米ドルの発行枠です。

以上

照会および発行登録申請書類（写）請求先：広報室長 対馬 03-3240-8149

（ご参考）

米国 1933 年証券法に基づく発行登録とは、発行証券の種類と発行限度額を、予め SEC に登録しておくことにより、登録した範囲内で機動的に証券発行ができるプログラムのことです。

このプレスリリースは、今回登録した証券について投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではなく、また米国のいかなる州においても、斯かる証券の募集または勧誘自体行われておりません。米国 1933 年証券法に基づく登録または適格となる以前に、斯かる募集、勧誘、または販売を行うことは米国のいかなる州においても認められておりません。今回登録した証券の募集は、MTFG によって作成される、MTFG、その経営陣、財務諸表および募集される証券に関する詳細な情報を含んだ目論見書および追補目論見書によって行われます。なお、本登録書類は、既に SEC にファイリングされておりますが、効力は発生しておりません。効力発生までは登録した証券の募集または販売を行うことは認められておりません。