

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年3月16日
【会社名】	三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】	Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 長岡 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
【電話番号】	03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長 山本 慎二郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】	03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】	財務企画部長 山本 慎二郎
【届出の対象とした売出有価証券の種類】	社債
【届出の対象とした売出金額】	68億1,700万円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年2月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、売出券面額の総額、売出価額の総額、本社債の額面総額、利率、利息額ならびにその他の未定事項および予定事項が決定されましたので、関係する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第2 売出要項

1 売出有価証券

売出社債（短期社債を除く。）

2 売出しの条件

3【訂正箇所】

訂正箇所は、下線で示しております。

第一部【証券情報】

第2【売出要項】

1【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

訂正前

銘柄	売出券面額の総額又は売 出振替社債の総額	売出価額の総額	売出しに係る社債の所有者の 住所及び氏名又は名称
三菱UFJ証券ホールディングス 株式会社 2023年3月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株価 連動デジタルクーポン 円建社債 (以下「本社債」という。)	<u>50億円(予定)</u> 注(1)	<u>50億円(予定)</u> 注(1)	東京都千代田区丸の内二丁目 5番2号 三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社 愛媛県松山市三番町五丁目10 番地1 いよぎん証券株式会社 京都府京都市下京区烏丸通松 原上る薬師前町700番地 京銀証券株式会社 群馬県前橋市本町二丁目2番 11号 ぐんぎん証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町1番 13号 静銀ティーエム証券株式会社 宮城県仙台市青葉区中央一丁 目7番5号 七十七証券株式会社 新潟県長岡市城内町三丁目8 番地26 第四証券株式会社 三重県津市岩田21番27号 百五証券株式会社 広島県広島市中区立町2番30 号 ひろぎん証券株式会社 茨城県水戸市南町三丁目4番 12号 めぶき証券株式会社 (以下「売出人」という。)

記名・無記名の別	各社債の金額	利率	償還期限
無記名式	100万円 注(3)	() 2018年3月28日(同日を含む。)から2018年6月8日(同日を含まない。)までの期間:年(未定)%(年2.00%以上年7.00%以下を仮条件とする。) () 2018年6月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間:評価価格により以下のとおり変動する。 (イ) 評価価格が基準価格以上の場合 年(未定)%(年2.00%以上年7.00%以下を仮条件とする。) (ロ) 評価価格が基準価格未満の場合 年1.00% 注(2)	2023年3月8日 注(4)

摘要

本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。

本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。

なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社からA-の格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。

本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売社債のその他の主要な要項」を参照のこと。

注(1) 本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は50億円(予定)である。本社債の発行に関する未定および予定の条件は、本売出しにおける需要状況を勘案した上で2018年3月16日までに決定される。したがって、最終的な売社債面額の総額および売社債額の総額は、需要状況次第で、上記の金額と大きく相違する可能性がある。なお、120億米ドルから1月末残高(8,142億円(約75億米ドル))を控除した額が、1月末の時点でユーロ・ミディアム・ターム・ノートの発行ができる額の上限となる。残高は劣後債残高込。米ドル換算額は2018年1月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=108.79円で算出。

(2) 本社債の付利は、2018年3月28日(同日を含む。)から開始する。なお、上記未定の利率は、仮条件の範囲外となることがある。「利率」において使用される用語は後記「売社債のその他の主要な要項 (2) 償還および買入れ 用語の定義」において定義される。

< 中略 >

(5) 「第一部、第2 売出要項」に記載する本社債に関する要項は、2018年3月16日(ロンドン時間)付の最終条件書(以下「最終条件書」という。)により確定する(ただし、その後に決定が予定されている事項を除く。)

訂正後

銘柄	売出券面額の総額又は売 出振替社債の総額	売出価額の総額	売出しに係る社債の所有者の 住所及び氏名又は名称
<p>三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年3月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株価 連動デジタルクーポン 円建社債 (以下「本社債」という。)</p>	<p>68億1,700万円 注(1)</p>	<p>68億1,700万円 注(1)</p>	<p>東京都千代田区丸の内二丁目 5番2号 三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社</p> <p>愛媛県松山市三番町五丁目10 番地1 いよぎん証券株式会社</p> <p>京都府京都市下京区烏丸通松 原上る薬師前町700番地 京銀証券株式会社</p> <p>群馬県前橋市本町二丁目2番 11号 ぐんぎん証券株式会社</p> <p>静岡県静岡市葵区追手町1番 13号 静銀ティーマ証券株式会社</p> <p>宮城県仙台市青葉区中央一丁 目7番5号 七十七証券株式会社</p> <p>新潟県長岡市城内町三丁目8 番地26 第四証券株式会社</p> <p>三重県津市岩田21番27号 百五証券株式会社</p> <p>広島県広島市中区立町2番30 号 ひろぎん証券株式会社</p> <p>茨城県水戸市南町三丁目4番 12号 めぶき証券株式会社 (以下「売出人」という。)</p>

記名・無記名の別	各社債の金額	利率	償還期限
無記名式	100万円 注(3)	()2018年3月28日(同日を含む。)から2018年6月8日(同日を含まない。)までの期間:年5.30% ()2018年6月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間:評価価格により以下のとおり変動する。 (イ)評価価格が基準価格以上の場合 年5.30% (ロ)評価価格が基準価格未満の場合 年1.00% 注(2)	2023年3月8日 注(4)

摘要

本社債は、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)が設定している120億米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される。

本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。

なお、発行会社は、本書日付現在、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の発行体格付を、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの長期発行体格付を、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1の長期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社からA-の格付を付与されているが、この格付は直ちに発行会社により発行される個別の社債に適用されるものではない。

本社債のその他の主要な条項および条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売社債のその他の主要な要項」を参照のこと。

注(1) 本社債は、ユーロ市場で発行された後、日本で売り出される。同市場で発行される本社債の額面総額は68億1,700万円である。

(2) 本社債の付利は、2018年3月28日(同日を含む。)から開始する。「利率」において使用される用語は後記「売社債のその他の主要な要項 (2) 償還および買入れ 用語の定義」において定義される。

< 中略 >

((5) は削除しました。)

2【売出しの条件】

訂正前

売出価格	申込期間	申込単位	申込証拠金	申込受付場所	売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称	売出しの委託契約の内容	摘要
額面金額(100万円)の100%	2018年3月19日より同年3月27日まで	100万円単位	なし	売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに注(5)記載の金融商品取引業者および登録金融機関の営業所または事務所	該当事項なし	該当事項なし	受渡は2018年3月28日に行われる。

注

< 中略 >

(7) 発行会社の格付の変更や金融市場の重大な変動により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日のいずれかまたはすべてを概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。

< 中略 >

売出社債のその他の主要な要項

(1) 利息

(a) 固定利率期間

2018年3月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2018年6月8日(同日を含まない。)までの期間については、本社債にはその額面金額に対して年(未定)%の固定利率で利息が付され、2018年6月8日に本社債の額面金額に対して(未定)円が後払いされる。(以下、固定利率期間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)

(b) 変動利率期間

< 中略 >

(イ) 関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年(未定)%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、(未定)円とする。

< 後略 >

訂正後

売出価格	申込期間	申込単位	申込証拠金	申込受付場所	売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称	売出しの委託契約の内容	摘要
額面金額（100万円）の100%	2018年3月19日より 同年3月27日まで	100万円単位	なし	売出人の日本における本店、各支店および各営業部店ならびに注(5)記載の金融商品取引業者および登録金融機関の営業所または事務所	該当事項なし	該当事項なし	受渡は2018年3月28日に行われる。

注

< 中略 >

((7)は削除しました。)

< 中略 >

売出社債のその他の主要な要項

(1) 利息

(a) 固定利率期間

2018年3月28日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から2018年6月8日（同日を含まない。）までの期間については、本社債にはその額面金額に対して年5.30%の固定利率で利息が付され、2018年6月8日に本社債の額面金額に対して10,306円が後払いされる。（以下、固定利率期間についての利払日と変動利払日（以下に定義される。）を「利払日」と総称する。）

(b) 変動利率期間

< 中略 >

（イ）関連する評価日（下記「(2)償還および買入れ」に定義される。）において、計算代理人により、評価価格（下記「(2)償還および買入れ」に定義される。）が基準価格（下記「(2)償還および買入れ」に定義される。）と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年5.30%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、13,250円とする。

< 後略 >