

## 【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】	2021年4月28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 荒木 三郎
【本店の所在の場所】	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 緒方 裕之
【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 緒方 裕之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	有価証券信託受益証券
【届出の対象とした募集金額】	申込期間（2020年11月26日から2021年11月26日まで） 各本受益権（以下に定義する。）ごとに、1,000億円を上限とする。 *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。
【安定操作に関する事項】	該当事項なし。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年11月4日付で提出した有価証券届出書（その後の訂正を含む。）の記載事項について、2021年4月28日に当社が2021年3月期決算短信を公表したことに伴い、関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

第三部 追完情報

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は、下線で示しております。

## 第三部【追完情報】

（訂正前）

### 1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第15期事業年度）及び半期報告書（第16期中）（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年4月1日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年4月1日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

### 2 臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第15期事業年度）の提出日（2020年6月26日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年4月1日）までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

（後略）

（訂正後）

### 1 事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第15期事業年度）及び半期報告書（第16期中）（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年4月28日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年4月28日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

### 2 臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書（第15期事業年度）の提出日（2020年6月26日）以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（2021年4月28日）までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

（中略）

### 3 最近の業績の概要について

2021年4月28日開催の当社の経営会議を経て公表した、2021年3月期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の当社の連結業績の概要は以下のとおりであります。

なお、以下を含む当社が2021年4月28日に公表した連結業績の概要は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査の対象ではありません。

金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

#### 連結財務諸表及び主な注記

##### (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	2,185,650	1,840,436
預託金	858,165	1,093,651
トレーディング商品	12,869,831	15,020,167
商品有価証券等	4,727,433	8,097,590
デリバティブ取引	8,142,397	6,922,576
約定見返勘定	552,675	-
信用取引資産	214,735	299,934
信用取引貸付金	138,556	219,156
信用取引借証券担保金	76,178	80,777
有価証券担保貸付金	13,241,266	13,364,965
借入有価証券担保金	2,616,190	2,590,331
現先取引貸付金	10,625,076	10,774,634
短期差入保証金	1,016,119	1,064,324
短期貸付金	122,620	53,166
有価証券	5,618	34,980
未収還付法人税等	5,459	1,338
その他の流動資産	166,203	138,289
<b>流動資産計</b>	<b>31,238,347</b>	<b>32,911,256</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>32,088</b>	<b>29,030</b>
建物	16,324	15,154
器具備品	9,482	8,043
建設仮勘定	75	1
その他	6,206	5,830
<b>無形固定資産</b>	<b>106,827</b>	<b>100,445</b>
ソフトウェア	77,423	73,141
その他	29,404	27,303
<b>投資その他の資産</b>	<b>488,887</b>	<b>461,595</b>
投資有価証券	435,616	409,744
長期貸付金	9,800	3,327
退職給付に係る資産	7,281	16,417
繰延税金資産	13,296	11,356
その他	24,091	22,543
貸倒引当金	1,199	1,794
<b>固定資産計</b>	<b>627,804</b>	<b>591,071</b>
<b>資産合計</b>	<b>31,866,151</b>	<b>33,502,327</b>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
トレーディング商品	11,765,256	11,953,041
商品有価証券等	4,002,899	5,365,969
デリバティブ取引	7,762,356	6,587,071
約定見返勘定	-	269,944
信用取引負債	179,207	156,920
信用取引借入金	12,591	8,636
信用取引貸証券受入金	166,616	148,284
有価証券担保借入金	10,234,296	11,533,643
有価証券貸借取引受入金	986,685	810,551
現先取引借入金	9,247,611	10,723,091
預り金	633,930	836,997
受入保証金	1,802,023	1,894,242
短期借入金	3,259,551	2,759,817
1年内償還予定の社債	276,710	191,313
1年内返済予定の長期借入金	115,501	189,840
コマーシャル・ペーパー	729,871	1,016,021
未払法人税等	7,417	9,116
賞与引当金	22,111	30,489
偶発損失引当金	680	-
資産除去債務	103	389
その他の流動負債	101,423	111,328
流動負債計	29,128,086	30,953,106
<b>固定負債</b>		
社債	1,017,479	804,991
長期借入金	753,034	743,456
繰延税金負債	116	1,059
退職給付に係る負債	2,641	2,618
役員退職慰労引当金	93	12
資産除去債務	7,787	7,413
その他の固定負債	8,678	7,717
固定負債計	1,789,832	1,567,268
<b>特別法上の準備金</b>		
金融商品取引責任準備金	4,269	4,642
特別法上の準備金計	4,269	4,642
負債合計	30,922,188	32,525,017
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	75,518	75,518
資本剰余金	434,441	434,441
利益剰余金	191,165	215,565
株主資本合計	701,126	725,525
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	571	1,085
繰延ヘッジ損益	20	32
為替換算調整勘定	28,417	35,227
退職給付に係る調整累計額	566	3,029
その他の包括利益累計額合計	27,259	31,079
非支配株主持分	270,096	282,864
純資産合計	943,963	977,310
負債・純資産合計	31,866,151	33,502,327

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>営業収益</b>		
受入手数料	143,291	142,538
委託手数料	27,228	29,200
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	28,560	26,142
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	17,346	20,158
その他の受入手数料	70,156	67,035
トレーディング損益	149,668	136,957
金融収益	162,817	108,558
その他の営業収益	4	4
<b>営業収益計</b>	<b>455,781</b>	<b>388,058</b>
<b>金融費用</b>	<b>133,616</b>	<b>50,454</b>
<b>純営業収益</b>	<b>322,164</b>	<b>337,604</b>
<b>販売費・一般管理費</b>		
取引関係費	79,898	58,842
人件費	110,650	112,451
不動産関係費	24,375	23,420
事務費	32,135	33,404
減価償却費	30,690	31,727
租税公課	7,829	7,011
その他	8,006	8,123
<b>販売費・一般管理費計</b>	<b>293,586</b>	<b>274,982</b>
<b>営業利益</b>	<b>28,577</b>	<b>62,621</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	3,439	3,565
持分法による投資利益	15,980	8,984
投資有価証券売却益	484	4,408
その他	1,637	1,690
<b>営業外収益計</b>	<b>21,542</b>	<b>18,648</b>
<b>営業外費用</b>		
固定資産除却損	323	151
為替差損	1,166	-
投資有価証券売却損	0	81
金銭の信託運用損	-	419
その他	129	135
<b>営業外費用計</b>	<b>1,618</b>	<b>788</b>
<b>経常利益</b>	<b>48,502</b>	<b>80,481</b>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	1,640	6
その他	62	-
<b>特別利益計</b>	<b>1,702</b>	<b>6</b>
<b>特別損失</b>		
投資有価証券評価損	37	22
固定資産売却損	8	-
減損損失	993	1,722
金融商品取引責任準備金繰入れ	5	372
事業構造改善費用	1,251	2,147
関係会社清算損	-	94
その他	174	132
<b>特別損失計</b>	<b>2,470</b>	<b>4,492</b>
税金等調整前当期純利益	47,734	75,995
法人税、住民税及び事業税	10,245	20,394
法人税等調整額	5,145	817
法人税等合計	15,390	21,211
当期純利益	32,343	54,783
非支配株主に帰属する当期純利益	11,200	15,467
親会社株主に帰属する当期純利益	21,142	39,316

## (連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益	32,343	54,783
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,585	721
繰延ヘッジ損益	12	12
為替換算調整勘定	5,114	6,810
退職給付に係る調整額	1,154	4,104
その他の包括利益合計	2,386	1,971
包括利益	34,730	52,811
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	24,675	35,495
非支配株主に係る包括利益	10,055	17,316



## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	75,518	438,808	188,309	702,636
会計方針の変更による累積的影響額			311	311
会計方針の変更を反映した当期首残高	75,518	438,808	187,997	702,324
当期変動額				
剰余金の配当			17,975	17,975
親会社株主に帰属する当期純利益			21,142	21,142
子会社株式の追加取得		7,218		7,218
子会社株式の一部売却		2,851		2,851
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	4,366	3,167	1,198
当期末残高	75,518	434,441	191,165	701,126

	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	1,484	7	33,532	1,258	30,781	27	276,860	948,743
会計方針の変更による累積的影響額								311
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,484	7	33,532	1,258	30,781	27	276,860	948,431
当期変動額								
剰余金の配当								17,975
親会社株主に帰属する当期純利益								21,142
子会社株式の追加取得								7,218
子会社株式の一部売却								2,851
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	912	12	5,114	692	3,522	27	6,764	3,269
当期変動額合計	912	12	5,114	692	3,522	27	6,764	4,468
当期末残高	571	20	28,417	566	27,259	-	270,096	943,963

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	75,518	434,441	191,165	701,126
会計方針の変更による累積的影響額			-	-
会計方針の変更を反映した当期首残高	75,518	434,441	191,165	701,126
当期変動額				
剰余金の配当			14,916	14,916
親会社株主に帰属する当期純利益			39,316	39,316
子会社株式の追加取得		-		-
子会社株式の一部売却		-		-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	-	24,399	24,399
当期末残高	75,518	434,441	215,565	725,525

	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	571	20	28,417	566	27,259	-	270,096	943,963
会計方針の変更による累積的影響額								-
会計方針の変更を反映した当期首残高	571	20	28,417	566	27,259	-	270,096	943,963
当期変動額								
剰余金の配当								14,916
親会社株主に帰属する当期純利益								39,316
子会社株式の追加取得								-
子会社株式の一部売却								-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	514	12	6,810	2,462	3,820	-	12,768	8,947
当期変動額合計	514	12	6,810	2,462	3,820	-	12,768	33,347
当期末残高	1,085	32	35,227	3,029	31,079	-	282,864	977,310

(4) 連結財務諸表に関する注記事項( 継続企業の前提に関する注記 )

該当事項はありません。

( 期中における重要な子会社の異動 )

第2四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であった三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との吸収合併に伴い、連結の範囲から除外しております。

(セグメント情報)当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、金融商品取引業を中心とする営業活動を各地域で展開し、投資・金融サービスに係る事業を行っております。その中で当社は、証券持株会社として傘下の事業会社各社のグループ間連携を推進しつつ、業態毎に経営資源の配分や業績の検討を行っております。

したがって、当社グループは、業態・地域別のセグメントから構成されており、「証券業務(国内)」「証券業務(欧州)」「証券業務(米州)」を報告セグメントとしております。

「証券業務」はお客さまに対し資金調達、資金運用の両面で幅広い投資・金融サービスを提供しております。

なお、2016年7月1日付でMUF Gセキュリティーズアメリカ(以下「MUSA」といいます。)は当社の連結範囲から除外されておりますが、当社の社内収益管理は引き続き同社を含めて行うため、「証券業務(米州)」での開示を継続しております。なお、連結財務諸表計上額との差額は、調整額で調整しております。

2. 報告セグメントごとの純営業収益、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針と概ね同一の方法であります。報告セグメントの利益または損失は、税金費用控除後の利益または損失をベースとした数値であります。セグメント間の内部純営業収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。

## 3. 報告セグメントごとの純営業収益、利益または損失、資産その他の項目の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結 財務諸表 計上額 (注)3
	証券業務 (国内)	証券業務 (欧州)	証券業務 (米州)	計				
純営業収益								
外部顧客からの純営業 収益	268,925	63,965	79,996	412,888	6,969	405,918	68,314	337,604
セグメント間の内部純 営業収益または振替高	1,887	1,832	5,263	8,983	34,609	43,592	43,592	-
計	270,813	65,798	85,259	421,871	27,640	449,511	111,907	337,604
セグメント利益	27,008	17,162	20,555	64,726	17,202	81,928	42,612	39,316
セグメント資産	20,858,437	10,718,234	5,998,701	37,575,373	2,806,067	40,381,441	6,879,114	33,502,327
その他の項目								
減価償却費	25,586	5,200	1,539	32,326	1,119	33,445	1,718	31,727
のれんの償却額	1,502	-	-	1,502	-	1,502	575	2,077
受取利息	-	3,565	-	3,565	0	3,565	-	3,565
支払利息	-	-	1,165	1,165	-	1,165	1,165	-
持分法投資利益また は損失( )	-	-	-	-	-	-	8,984	8,984
特別利益	6	-	-	6	149	155	149	6
(うち、投資有価証 券売却益)	(6)	(-)	(-)	(6)	(-)	(6)	(-)	(6)
特別損失	8,885	-	-	8,885	190	9,075	4,583	4,492
(うち、減損損失)	(1,722)	(-)	(-)	(1,722)	(-)	(1,722)	(0)	(1,722)
(うち、抱合せ株式 消滅差損)	(4,549)	(-)	(-)	(4,549)	(-)	(4,549)	(4,549)	(-)
(うち、事業構造改 善費用)	(2,103)	(-)	(-)	(2,103)	(44)	(2,147)	(-)	(2,147)
税金費用	13,237	6,109	6,901	26,248	1,232	27,480	6,268	21,211
持分法適用会社への 投資額	-	-	-	-	412,554	412,554	164,631	247,922
有形固定資産および 無形固定資産の増加 額	20,662	5,733	773	27,169	796	27,965	1,250	26,714

(注)1. 「その他」には、証券持株会社等が含まれております。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 外部顧客からの純営業収益の調整額 68,314百万円は、主に当社の連結範囲から除外されたMUSAの外部顧客からの純営業収益の調整であります。

(2) セグメント利益の調整額 42,612百万円は、主にセグメント間取引消去等であります。

(3) セグメント資産の調整額 6,879,114百万円には、当社の連結範囲から除外されたMUSAの資産額 3,386,339百万円およびセグメント間の債権等の相殺消去 3,472,474百万円が含まれております。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益と調整を行っております。

## ( 1株当たり情報 )

	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産	942.28円
1株当たり当期純利益	53.35円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益	53.35円
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	39,316
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	39,316
普通株式の期中平均株式数(千株)	736,985

3. 1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度 (2021年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	977,310
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	282,864
(うち非支配株主持分(百万円))	(282,864)
普通株式に係る期末の純資産(百万円)	694,445
1株当たり純資産の算定に用いられた期末の普通株式 の数(千株)	736,985