

【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10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10月28日に当社が2021年9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16期事業年度）（以下「有価証券報告書」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6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6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。

（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16期事業年度）（以下「有価証券報告書」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10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10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 最近の業績の概要について

2021年10月28日開催の当社の経営会議を経て公表した、2022年3月期第2四半期（2021年4月1日から2021年9月30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10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。

四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,840,436	1,730,063
預託金	1,093,651	1,107,484
トレーディング商品	15,020,167	14,290,900
商品有価証券等	8,097,590	8,546,490
デリバティブ取引	6,922,576	5,744,409
信用取引資産	299,934	291,544
有価証券担保貸付金	13,364,965	11,771,782
短期差入保証金	1,064,324	1,141,050
有価証券	34,980	68,369
未収還付法人税等	1,338	7,802
その他の流動資産	191,456	188,420
流動資産合計	32,911,256	30,597,418
固定資産		
有形固定資産	29,030	28,151
無形固定資産	100,445	99,032
投資その他の資産	461,595	461,794
固定資産合計	591,071	588,978
資産合計	33,502,327	31,186,396

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	11,953,041	10,513,629
商品有価証券等	5,365,969	4,919,427
デリバティブ取引	6,587,071	5,594,202
約定見返勘定	269,944	259,210
信用取引負債	156,920	137,583
有価証券担保借入金	11,533,643	10,919,990
短期借入金	2,759,817	2,732,208
1年内償還予定の社債	191,313	126,386
1年内返済予定の長期借入金	189,840	118,432
コマーシャル・ペーパー	1,016,021	952,552
未払法人税等	9,116	5,225
資産除去債務	389	337
その他の流動負債	2,873,057	2,635,238
流動負債合計	30,953,106	28,400,794
固定負債		
社債	804,991	861,853
長期借入金	743,456	904,403
退職給付に係る負債	2,618	2,623
役員退職慰労引当金	12	12
資産除去債務	7,413	7,402
その他の固定負債	8,776	8,158
固定負債合計	1,567,268	1,784,454
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	4,642	4,644
特別法上の準備金計	4,642	4,644
負債合計	32,525,017	30,189,892

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	75,518	75,518
資本剰余金	434,441	434,441
利益剰余金	215,565	208,183
株主資本合計	725,525	718,143
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,085	1,042
繰延ヘッジ損益	32	30
為替換算調整勘定	35,227	9,247
退職給付に係る調整累計額	3,029	3,245
その他の包括利益累計額合計	31,079	4,928
非支配株主持分	282,864	283,288
純資産合計	977,310	996,504
負債・純資産合計	33,502,327	31,186,396

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益		
受入手数料	62,840	82,405
トレーディング損益	68,955	32,275
金融収益	59,919	46,563
その他の営業収益	4	4
営業収益計	191,720	161,249
金融費用	43,193	25,266
純営業収益	148,526	135,982
販売費・一般管理費	130,866	136,693
営業利益又は営業損失()	17,659	710
営業外収益		
受取利息	1,872	1,439
持分法による投資利益	2,985	6,208
投資有価証券売却益	2,546	2,719
その他	1,298	2,826
営業外収益計	8,702	13,193
営業外費用		
固定資産除却損	61	121
金銭の信託運用損	444	-
その他	110	232
営業外費用計	616	354
経常利益	25,746	12,128
特別利益		
投資有価証券売却益	6	126
特別利益計	6	126

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
特別損失		
投資有価証券評価損	15	3
減損損失	277	274
金融商品取引責任準備金繰入れ	97	1
その他	79	139
特別損失計	469	419
税金等調整前四半期純利益	25,282	11,835
法人税、住民税及び事業税	5,752	3,108
法人税等調整額	1,553	543
法人税等合計	7,305	3,652
四半期純利益	17,977	8,183
非支配株主に帰属する四半期純利益	3,147	9,618
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に 帰属する四半期純損失()	14,829	1,434

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
四半期純利益	17,977	8,183
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	268	45
繰延ヘッジ損益	7	1
為替換算調整勘定	18,782	25,980
退職給付に係る調整額	21	360
その他の包括利益合計	18,527	26,293
四半期包括利益	550	34,477
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,853	24,717
非支配株主に係る四半期包括利益	3,303	9,760

（3）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）および「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日）を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、証券仲介取引等について収益の認識を総額から純額へ変更しました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過措置に従い、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。

これにより、当第2四半期連結累計期間の営業収益および販売費・一般管理費はそれぞれ1,805百万円減少しました。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。