

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成26年2月3日

**【会社名】** ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー  
(JPMorgan Chase & Co.)

**【代表者の役職氏名】** 秘書役 アンソニー・J・ホラン  
(Anthony J. Horan / Corporate Secretary)

**【本店の所在の場所】** アメリカ合衆国 10017 ニューヨーク州 ニューヨーク市  
パーク・アベニュー270  
(270 Park Avenue, New York, New York 10017, U.S.A.)

**【代理人の氏名又は名称】** 弁 護 士 梅 津 立

**【代理人の住所又は所在地】** 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

**【電話番号】** (03)6888 - 1000

**【事務連絡者氏名】** 弁 護 士 中 村 慎 二  
同 早 瀬 孝 広  
同 辻 本 晴 子  
同 梶 弘 真 人

**【連絡場所】** 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

**【電話番号】** (03)6888 - 1000

**【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)

(注1) 本書において、文脈上別段の解釈がなされる場合を除き、「当社」とはジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーを指す。

(注2) 本書に掲記されている円金額は、2014年1月30日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場仲値、1米ドル=102.20円の為替レートで換算された金額である。本書の一部において、日本円に換算された金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。なお、円表示額は単に便宜上の表示のためのものであり、米ドル額が上記のレート又はその他のレートで日本円と交換可能であり、又は交換され若しくは交換可能であったことを意味するものではない。

## 1 【提出理由】

当社は、当社の固定/変動利率非累積的優先株式シリーズS及び6.70%非累積的優先株式シリーズTの募集を報告するため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、以下のとおり本臨時報告書を提出いたします。

## 2 【報告内容】

### 1 固定/変動利率非累積的優先株式シリーズS

#### (1) 有価証券の種類及び銘柄：

それぞれが固定/変動利率非累積的優先株式シリーズSに対する10分の1の持分を表章する  
預託株式

#### (2) (a) 発行数：

2,000,000DRの預託株式(合計200,000株のシリーズS優先株式に相当する)

#### (b) 発行価格及び資本組入額：

発行価格：預託株式1DR当たり1,000米ドル(102,200円)

資本組入額：シリーズS優先株式1株当たり1.0米ドル(102.20円)

#### (c) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：

発行価額の総額：2,000,000,000米ドル(204,400,000,000円)

資本組入額の総額：200,000米ドル(20,440,000円)

#### (d) 預託証券及び当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容：

清算時の優先  
分配金： 1株当たり10,000米ドルのシリーズS優先株式(1預託株式当たり  
1,000米ドルに相当する)

満期： 永久

配当率（非累積的）：

2014年1月22日から2024年2月1日（当日を含まない）までは6.750%とし、2024年2月1日（当日を含む）以降は、3カ月物LIBORに378ベースポイントを上乗せする。

当社は、直近に終了した配当期間のシリーズS優先株式に係る持分の満額配当の宣言及び支払いが行われた場合、又はこれらが同時に行われる場合（又は配当宣言後に当該支払いに対し十分な資金の積立てが確保された場合）を除き、いかなる期間においても、シリーズS優先株式と同順位又はこれに劣後するその他のいかなる当社優先株式の持分に関しても満額配当の宣言、支払い又は資金の積立ては行わない。シリーズS優先株式及び配当の支払いにつきシリーズS優先株式と同順位のその他の優先株式シリーズについて、配当が満額支払われない場合、シリーズS優先株式及び配当の支払いにつきシリーズS優先株式と同順位のその他の優先株式シリーズに係る持分について宣言されかつ支払われる全ての配当金は、按分比例により、宣言されかつ支払われる。

シリーズS優先株式の一部が未償還である限り、シリーズS優先株式の全未償還株式の満額配当が宣言されかつ支払われた場合又は直近に終了した配当期間に関する支払いに対し十分な資金の積立てが確保されている場合を除き、配当及び分配金については、以下のとおりとする。

- ・ 配当（普通株式に係る配当又は配当の支払い及び清算・解散時の分配金についてシリーズS優先株式に劣後するその他の株式に係る配当以外のもの）の宣言及び支払いは一切行わないものとし、また、当該支払い又は普通株式若しくは配当の支払い若しくは清算・解散時の分配金についてシリーズS優先株式に劣後するその他の株式につき宣言され、かつ支払われるその他の分配金に対する十分な資金の積立ての確保は行わない。
- ・ 当社は、普通株式又は配当の支払い若しくは清算・解散時の分配金についてシリーズS優先株式に劣後し又はこれと同順位であるその他の株式について、対価（又は当該株式の償還目的で減債基金に支払われるか又は同基金のために利用される金銭）をもって償還、買入れ又は取得しない。

なお、上記は一定の限定的な例外に従う。

配当支払日：

2014年8月1日から2024年2月1日までは、毎年2月1日及び8月1日。2024年2月2日以降は、毎年2月1日、5月1日、8月1日及び11月1日。各支払いは、当社の取締役会又は適式に授權された取締役会付属委員会により配当が宣言された場合にのみ可能とする。

任意償還：

2024年2月1日（当日を含む）以降の配当支払日に、一括若しくは随時の一部償還が可能であり、また「自己資本取扱事由」（一定の制限に服する）から90日以内に通知を発した後はいつでも全部につき（一部償還は不可）一括償還が可能である。この場合の償還価格はシリーズS優先株式1株当たり10,000米ドル（1預託株式当たり1,000米ドルに相当）のほか、宣言された未払配当金を加えられる。なお、宣言されなかった配当は累積されない。

議決権： 適用法に明示される場合又は以下の場合を除き、シリーズS優先株式及び預託株式の保有者は議決権を有しない。  
シリーズS優先株式の持分に係る配当が、単回又は複数回かを問わずいつでも、また連続であるか否かを問わず、合計3半期以上又は6四半期の配当期間（いずれか該当する方）以上支払われない場合、当社取締役の定員が自動的に2名増員される。シリーズS優先株式の保有者は、当該時点における同順位その他の発行済優先株式クラス若しくはシリーズ（同等の議決権が付与されかつ行使可能なものとする。以下「同順位議決権付株式」）の保有者とともに、同じ種類株主として議決権を行使し、当社の次の年次株主総会及び以後の各年次株主総会においてかかる新規の増員枠を充足する2名の取締役（以下「優先取締役」）を選任する権利を有する。当該権利は、シリーズS優先株式に係る満額の配当が連続2半期又は4四半期の配当期間（いずれか該当する方）にわたって支払われるまで継続する。指定書又は法令で明記される場合を除き、かつ事後的にかかる権利が復活する場合があることを条件に、当該支払いが実現した時点で、当該権利は消滅する。

順位： シリーズS優先株式は、配当の支払い及び当社の清算又は解散時の残余財産分配の際には、シリーズS優先株式と同順位の優先株式（「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズI」、「5.50%非累積的優先株式シリーズ0」、「5.45%非累積的優先株式シリーズP」、「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズQ」及び「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズR」を含む）と同順位とし、また当社の普通株式及びシリーズS優先株式に劣後する優先株式シリーズに優先する。

(3) 発行方法：

2014年1月14日付け引受契約に基づく引受人による公募

(4) 引受人の氏名又は名称：

単独ブックランナー

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー ( J.P. Morgan Securities LLC )

共同幹事会社

エービーエヌ・アムロ・セキュリティーズ ( ユーエスエー ) ・エルエルシー ( ABN AMRO Securities ( USA ) LLC )

ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケットツ・エルエルシー ( BNY Mellon Capital Markets, LLC )

キャピタル・ワン・サウスコースト・インク ( Capital One Southcoast, Inc. )

コメリカ・セキュリティーズ・インク ( Comerica Securities, Inc. )

クレディ・アグリコル・セキュリティーズ ( ユーエスエー ) ・インク ( Credit Agricole Securities ( USA ) Inc. )

アイエヌジー・フィナンシャル・マーケットツ・エルエルシー ( ING Financial Markets LLC )

ケービーシー・セキュリティーズ・ユーエスエー・インク ( KBC Securities USA, Inc. )

ナティクシス・セキュリティーズ・アメリカズ・エルエルシー (Natixis Securities Americas LLC)

アールビーエス・セキュリティーズ・インク (RBS Securities Inc.)

リージョンズ・セキュリティーズ・エルエルシー (Regions Securities LLC)

サンタンデール・インベストメント・セキュリティーズ・インク (Santander Investment Securities Inc.)

エスジー・アメリカズ・セキュリティーズ・エルエルシー (SG Americas Securities, LLC)

サントラスト・ロビンソン・ハンフリー・インク (SunTrust Robinson Humphrey, Inc.)

キャッスルオーク・セキュリティーズ・エルピー (CastleOak Securities, L.P.)

レベンサル・アンド・カンパニー・エルエルシー (Lebenthal & Co., LLC)

ラミレス・アンド・カンパニー・インク (Ramirez & Co., Inc.)

ザ・ウィリアムズ・キャピタル・グループ・エルピー (The Williams Capital Group, L.P.)

(5) 募集を行う地域：

アメリカ合衆国

(6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

(a) 手取金の総額：

1,975,000,000米ドル ( 201,845,000,000円 )

(b) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

本株式の発行手取金は、当社の一般事業目的のために使用される予定である。一般事業目的には、負債の返済、当社の子会社に対する投資若しくは追加の与信、当社の証券の償還又は可能性のある買収若しくは事業拡大のための資金調達が含まれる。当社は、これらの用途に用いる準備が整うまでの間、一時的に発行手取金を投資運用し、又は負債の返済に充てる可能性がある。

(7) 新規発行年月日：

2014年1月22日

(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：

該当なし

## 2 6.70%非累積的優先株式シリーズT

### (1) 有価証券の種類及び銘柄：

それぞれが6.70%非累積的優先株式シリーズTに対する400分の1の持分を表章する預託株式

### (2) (a) 発行数：

34,000,000DRの預託株式(合計85,000株の優先株式シリーズTに相当する)

### (b) 発行価格及び資本組入額：

発行価格：預託株式1DR当たり25米ドル(2,555円)

資本組入額：シリーズT優先株式1株当たり1.0米ドル(102.20円)

### (c) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：

発行価額の総額：850,000,000米ドル(86,870,000,000円)

資本組入額の総額：85,000米ドル(8,687,000円)

### (d) 預託証券及び当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容：

清算時の優先  
分配金： 1株10,000米ドルのシリーズT優先株式(1預託株式当たり25米ドルに相当する)

満期： 永久

配当率（非累積的）：

年率6.70%とする。

当社は、直近に終了した配当期間のシリーズT優先株式に係る持分の満額配当の宣言及び支払いが行われた場合、又はこれらが同時に行われる場合（又は配当宣言後に当該支払いに対し十分な資金の積立てが確保された場合）を除き、いかなる期間においても、シリーズT優先株式と同順位又はこれに劣後するその他のいかなる当社優先株式の持分に関しても満額配当の宣言、支払い又は資金の積立ては行わない。シリーズT優先株式及び配当の支払いにつきシリーズT優先株式と同順位のその他の優先株式シリーズについて、配当が満額支払われない場合、シリーズT優先株式及び配当の支払いにつきシリーズT優先株式と同順位のその他の優先株式シリーズに係る持分について宣言されかつ支払われる全ての配当金は、按分比例により、宣言されかつ支払われる。

シリーズT優先株式の一部が未償還である限り、シリーズT優先株式の全未償還株式の満額配当が宣言されかつ支払われた場合又は直近に終了した配当期間に関する支払いに対し十分な資金の積立てが確保されている場合を除き、配当及び分配金については、以下のとおりとする。

- ・ 配当（普通株式に係る配当又は配当の支払い及び清算・解散時の分配金についてシリーズT優先株式に劣後するその他の株式に係る配当以外のもの）の宣言及び支払いは一切行わないものとし、また、当該支払い又は普通株式若しくは配当の支払い若しくは清算・解散時の分配金についてシリーズT優先株式に劣後するその他の株式につき宣言され、かつ支払われるその他の分配金に対する十分な資金の積立ての確保は行わない。
- ・ 当社は、普通株式又は配当の支払い若しくは清算・解散時の分配金についてシリーズT優先株式に劣後し又はこれと同順位であるその他の株式について、対価（又は当該株式の償還目的で減債基金に支払われるか又は同基金のために利用される金銭）をもって償還、買入れ又は取得しない。

なお、上記は一定の限定的な例外に従う。

配当支払日： 2014年6月1日以降、毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日。各支払いは、当社の取締役会又は適式に授權された取締役会付属委員会により配当が宣言された場合にのみ可能とする。

任意償還： 2019年3月1日（当日を含む）以降の配当支払日に、一括若しくは随時の一部償還が可能であり、また「自己資本取扱事由」（一定の制限に服する）から90日以内に通知を發した後はいつでも全部につき（一部償還は不可）一括償還が可能である。この場合の償還価格はシリーズT優先株式1株当たり10,000米ドル（1預託株式当たり25米ドルに相当）のほか、宣言された未払配当金が加えられる。なお、宣言されなかった配当は累積されない。

議決権： 適用法に明示される場合又は以下の場合を除き、シリーズT優先株式及び預託株式の保有者は議決権を有しない。シリーズT優先株式の持分に係る配当が、単回又は複数回かを問わずいつでも、また連続であるか否かを問わず、合計6四半期の配当期間以上支払われない場合、当社取締役の定員が自動的に2名増員される。シリーズT優先株式の保有者は、当該時点における同順位議決権付株式の保有者とともに、同じ種類株主として議決権を行使し、当社の次の年次株主総会及び以後の各年次株主総会において優先取締役を選任する権利を有する。当該権利は、シリーズT優先株式に係る満額の配当が連続4四半期の配当期間にわたって支払われるまで継続する。指定書又は法令で明記される場合を除き、かつ事後的にかかる権利が復活する場合があることを条件に、当該支払いが実現した時点で、当該権利は消滅する。

順位： シリーズT優先株式は、配当の支払い及び当社の清算又は解散時の残余財産分配の際には、シリーズT優先株式と同順位の優先株式（「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズI」、「5.50%非累積的優先株式シリーズO」、「5.45%非累積的優先株式シリーズP」、「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズQ」、「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズR」及び「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズS」を含む）と同順位とし、また当社の普通株式及びシリーズT優先株式に劣後する優先株式シリーズに優先する。

オーバーア  
ロットメント  
オプション 引受人は、オーバーアロットメントをカバーするため、公募価格にて、2014年1月23日から30日以内に、5,100,000DRを上限として、追加の預託株式を購入することができる。

(3) 発行方法：

2014年1月23日付け引受契約に基づく引受人による公募

(4) 引受人の氏名又は名称：

単独ブックランナー

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P. Morgan Securities LLC)

共同主幹事会社

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(Citigroup Global Markets Inc)  
メリルリンチ・ピアス・フェナー・アンド・スミス・インコーポレイテッド(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)  
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー(Morgan Stanley & Co. LLC)  
ユービーエス・セキュリティーズ・エルエルシー(UBS Securities LLC)  
ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー(Wells Fargo Securities, LLC)

共同幹事会社

アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(RBC Capital Markets, LLC)  
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)・エルエルシー(Credit Suisse Securities (USA) LLC)  
ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク(Deutsche Bank Securities Inc.)  
ゴールドマン、サックス・アンド・カンパニー(Goldman, Sachs & Co.)  
アールビーエス・セキュリティーズ・インク(RBS Securities Inc.)

その他の引受会社

バークレイズ・キャピタル・インク(Barclays Capital Inc.)  
スコット・アンド・ストリングフェロー・エルエルシーの一部門であるビービーアンド  
ティー・キャピタル・マーケッツ(BB&T Capital Markets, a division of Scott &  
Stringfellow, LLC)

ビー・エヌ・ワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(BNY Mellon Capital Markets, LLC)

ハリデイ(エイチ・アール・シー・インベストメンツ・インク)Halliday (HRC Investments Inc.)

エイチエスビーシー・セキュリティーズ(ユーエスエー)・インク(HSBC Securities (USA) Inc.)

ジャーニー・モンゴメリー・スコット・エルエルシー(Janey Montgomery Scott LLC)

キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク(KeyBanc Capital Markets Inc.)

オープンハイマー・アンド・カンパニー・インク(Oppenheimer & Co. Inc.)

ピー・エヌ・シー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(PNC Capital Markets LLC)

レイモンド・ジェームス・アンド・アソシエイツ・インク(Raymond James & Associates, Inc.)

ロバート・ダヴリユー・ベアード・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド(Robert W. Baird & Co. Incorporated)

シュティーフェル・ニコラウス・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド(Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated)

ユーエス・バンコープ・インベストメンツ・インク(U.S. Bancorp Investments, Inc.)

アカデミー・セキュリティーズ・インク(Academy Securities, Inc.)

ビー・シー・ジエグラー・アンド・カンパニー(B.C. Ziegler & Company)

ブレイロック・ロバート・ヴァン・エルエルシー(Blaylock Robert Van, LLC)

シー・エル・キング・アンド・アソシエイツ・インク(C.L. King & Associates, Inc.)

カブレラ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(Cabrera Capital Markets, LLC)

キャッスルオーク・セキュリティーズ・エルピー(CastleOak Securities, L.P.)

シティ・セキュリティーズ・コーポレーション(City Securities Corporation)

コメリカ・セキュリティーズ・インク(Comerica Securities, Inc.)

ディー・エー・デヴィッドソン・アンド・カンパニー(D.A. Davidson & Co.)

ダベンポート・アンド・カンパニー・エルエルシー(Davenport & Company LLC)

ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー(Drexel Hamilton, LLC)

ゴトー・キャピタル・マーケッツ・インク(Goto Capital Markets, Inc.)

ガスマン・アンド・カンパニー(Guzman & Company)

ジェイ・ジェイ・ビー・ヒリヤード・ダヴリユー・エル・ライオンズ・インク(J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, LLC)

コタ・グローバル・セキュリティーズ・インク(Kota Global Securities Inc.)

レベンサル・アンド・カンパニー・エルエルシー(Lebenthal & Co., LLC)

ループ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー(Loop Capital Markets LLC)

メシロー・ファイナンシャル・インク(Mesirow Financial, Inc.)

ミシュラー・フィナンシャル・グループ・インク(Mischler Financial Group, Inc.)

ミュリエル・シーバート・アンド・カンパニー・インク(Muriel Siebert & Co., Inc.)

ロス・シンクレア・アンド・アソシエイツ・エルエルシー(Ross, Sinclair & Associates, LLC)

サミュエル・エー・ラミレス・アンド・カンパニー・インク(Samuel A. Ramirez & Co., Inc.)

サンドラー・オニール・アンド・パートナーズ・エルピー(Sandler O'Neill & Partners, L.P.)

スコティア・キャピタル(ユー・エス・エー)インク(Scotia Capital (USA) Inc.)

ザ・ウィリアムズ・キャピタル・グループ・エル・ピー(The Williams Capital Group, L.P.)

トゥーサン・キャピタル・パートナーズ・エルエルシー(Toussaint Capital Partners, LLC)

ウェドブッシュ・セキュリティーズ・インク(Wedbush Securities Inc.)

ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー・エルエルシー(William Blair & Company, L.L.C.)

(5) 募集を行う地域：

アメリカ合衆国

(6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

(a) 手取金の総額：

823,225,000米ドル(84,133,595,000円)(注)

(注) 1 預託株式当たり0.7875米ドルの引受手数料が公募価格から控除される。ただし、特定の機関への販売については、引受手数料として控除される額が1 預託株式当たり0.3125米ドルとなり、かかる預託株式に関しては、当社の手取金は701,100米ドル増加する。

(b) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

本株式の発行手取金は、当社の一般事業目的のために使用される予定である。一般事業目的には、負債の返済、当社の子会社に対する投資若しくは追加の与信、当社の証券の償還又は可能性のある買収若しくは事業拡大のための資金調達が含まれる。当社は、これらの用途に用いる準備が整うまでの間、一時的に発行手取金を投資運用し、又は負債の返済に充てる可能性がある。

(7) 新規発行年月日：

2014年1月30日

(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：

当社は、預託株式のニューヨーク証券取引所への上場を申請する予定である。当該申請が承認された場合、ニューヨーク証券取引所における預託株式の取引は、当該預託株式が最初に発行された後30日以内に開始される見込みである。

その他：

(1) 資本金の額：

普通株式4,105百万米ドル(419,531百万円)(2013年9月30日現在)

優先株式11,158百万米ドル(1,140,348百万円)(2013年9月30日現在)

(2) 発行済株式総数：

種類	発行済株式数
普通株式	4,104,933,895株 (注1) (2013年9月30日現在)
優先株式	1,115,750株 (注2) (2013年9月30日現在)

(注1) 当社自己株式345,744,615株が含まれる。

(注2) 当社の発行済優先株式は以下のとおりである。

固定/変動利率非累積的優先株式シリーズI：	600,000株
5.50%非累積的優先株式シリーズO：	125,750株
5.45%非累積的優先株式シリーズP：	90,000株
固定/変動利率非累積的優先株式シリーズQ：	150,000株
固定/変動利率非累積的優先株式シリーズR：	150,000株

当社は、2013年10月1日以降、以下の優先株式シリーズを発行した(本報告書に含まれる)。

固定/変動非累積的優先株式シリーズS：	200,000株
6.70%非累積的優先株式シリーズT：	85,000株

シリーズT優先株式に関して、オーバーアロットメントをカバーするため、当社から追加の預託株式を購入するオプションが引受人に付与されている。本報告書の提出日現在、当該オプションの行使期間が満了していないため、上記の表のシリーズT優先株式の株式数は、当該オプションの行使により追加発行される可能性がある株式数を含まない。

以 上