

## 【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3月26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  
同 中 島 浩 斗  
同 岡 田 奈 穂

【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3月24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=102.32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U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) 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U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：

1,000,000DRの預託株式(合計100,000株のシリーズU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(102,320円)

資本組入額：シリーズU優先株式1株当たり1.0米ドル(102.32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：1,000,000,000米ドル(102,320,000,000円)

資本組入額の総額：100,000米ドル(10,232,000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U優先株式(預託株式1DR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3月10日から2024年4月30日（当日を含まない）までは6.125%とし、2024年4月30日（当日を含む）以降は、3カ月物LIBORに333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U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U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U優先株式及び配当の支払いにつきシリーズU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U優先株式及び配当の支払いにつきシリーズU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U優先株式の一部が未償還である限り、シリーズU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U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U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U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10月30日から2024年4月30日までは、毎年4月30日及び10月30日。2024年4月30日以降は、毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30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附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4月30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U優先株式1株当たり10,000米ドル（預託株式1DR当たり1,000米ドルに相当）のほか、宣言された未払配当金に加えらる。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U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U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以上（いずれか該当する方）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U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U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可能性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U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U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」、「固定/変動利率非累積的優先株式シリーズR」、「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」を含む）と同順位とし、また当社の普通株式及びシリーズU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3月5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)

バンカ・アイエムアイ・エスピーエー(Banca IMI S.p.A.)キャピタル・ワン・サウスコースト・インク(Capital One Southcoast, 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.)

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

ロイズ・セキュリティーズ・インク(Lloyds Securities Inc.)

ナティクス・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)  
スコティア・キャピタル (ユーエスエー) インク (Scotia Capital (USA) 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)  
スタンダード・チャータード・バンク (Standard Chartered Bank)  
サントラスト・ロビンソン・ハンフリー・インク (SunTrust Robinson Humphrey, Inc.)  
ティーディー・セキュリティーズ (ユーエスエー) ・エルエルシー (TD Securities (USA) LLC)  
ブレイロック・ロバート・ヴァン・エルエルシー (Blaylock Robert Van, 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.)  
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.)  
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 :

987,500,000米ドル ( 101,041,000,000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3月10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



その他：

(1) 資本金の額：

普通株式4,105百万米ドル(420,024百万円)(2013年12月31日現在)

優先株式11,158百万米ドル(1,141,687百万円)(2013年12月31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12月31日現在)
優先株式	1,115,750株 (注2) (2013年12月31日現在)

(注1) 当社自己株式348,825,583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、2014年1月1日以降、以下の優先株式シリーズを発行した。

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：	92,500株
固定/変動非累積的優先株式シリーズU：(注3)	100,000株

(注3) 本報告書に含まれる。

以 上