

# 第48期 定時株主総会 招集ご通知

**開催  
日時**

2019年6月25日（火曜日）  
午前10時（受付開始 午前9時30分）

**開催  
場所**

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号  
新丸の内ビルディング 25階  
三菱UFJリース株式会社 会議室

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は取り止めとさせていただきます。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

**決議事項**

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件

**目次**

第48期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
事業報告	15
連結計算書類	40
計算書類	43
監査報告書	46

証券コード 8593  
2019年6月3日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号  
**三菱UFJリース株式会社**  
取締役社長 柳 井 隆 博

## 第48期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第48期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

- |          |            |   |
|----------|------------|---|
| <b>1</b> | <b>日 時</b> | 2019年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）                      |
| <b>2</b> | <b>場 所</b> | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号<br>新丸の内ビルディング 25階<br>三菱UFJリース株式会社 会議室 |

### 3 株主総会の目的事項

#### (報告事項)

1. 第48期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第48期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）計算書類の内容報告の件

#### (決議事項)

**第1号議案** 取締役9名選任の件

**第2号議案** 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めにより、インターネット上の当社ホームページ (<http://www.lf.mufg.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、監査役又は会計監査人が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類は添付書類に記載の各書類のほか、当社ホームページに掲載している連結注記表及び個別注記表となります。

◎添付書類及び株主総会参考書類を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.lf.mufg.jp/>) に掲載させていただきます。

# 議決権行使のご案内

## 株主総会に当日ご出席いただける場合



お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(当日ご出席の場合は、郵送(議決権行使書)またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。)

**株主総会開催日時 ▶▶▶ 2019年6月25日(火曜日) 午前10時**  
(受付開始 午前9時30分)

## 株主総会にご出席いただけない場合

### ■ 書面(議決権行使書用紙)による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送ください。  
なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。

**行使期限 ▶▶▶ 2019年6月24日(月曜日) 午後5時10分到着**

### ■ 電磁的方法(インターネット)による議決権行使



インターネットにより議決権行使ウェブサイト(<https://evote.tr.mufig.jp/>)にアクセスしていただき、議決権を行使ください。

**行使期限 ▶▶▶ 2019年6月24日(月曜日) 午後5時10分まで**

詳細につきましては、後記(4頁)の<インターネットによる議決権行使のお手続きについて>をご覧ください。



なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

### 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人様を含みます。)につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけます。

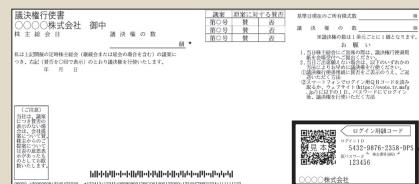
# <インターネットによる議決権行使のお手続きについて>

議決権行使ウェブサイト (https://evote.tr.mufg.jp/) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## QRコードを読み取る方法 (スマート行使)

ログインID及び仮パスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

### 1 議決権行使書用紙右下のQRコードを読み取ってください



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### 2 以降、画面の案内に従って賛否をご入力ください



## ご注意事項

スマート行使で一度議決権を行使した後、行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」「仮パスワード」をご入力いただく必要があります。

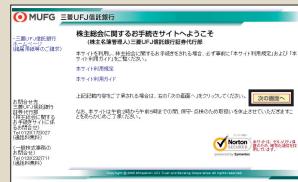
システム等に関するお問い合わせ (ヘルプデスク)

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-173-027 (受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

## ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト

### 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



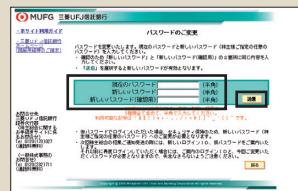
1 「次の画面へ」  
をクリック

### 2 ログインする



2 議決権行使書用紙の右下「ログインID」「仮パスワード」を入力

### 3 パスワードを登録する



3 新しいパスワードを入力してください

4 以降、画面の案内に従って賛否をご入力ください

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、より機動的に経営上の意思決定が行えるよう取締役を2名減員し、社外取締役4名を含む取締役9名の選任を願いたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 |    | 氏名  |     |     |     | 現在の当社における地位及び担当 |                       |     |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|-----|
| 1     | 再任 | しら  | いし  | ただし | 正   | 取締役会長（代表取締役）    |                       |     |
| 2     | 再任 | やな  | い   | たか  | ひろ  | 博               | 取締役社長（代表取締役）          |     |
| 3     | 再任 | うら  | べ   | とし  | みつ  | 充               | 取締役副社長（代表取締役）<br>業務全般 |     |
| 4     | 再任 | の   | の   | ぐち  | つよし | 剛               | 専務取締役<br>コーポレートセンター担当 |     |
| 5     | 再任 | しも  | やま  | よう  | いち  | 一               | 常務取締役<br>コーポレートセンター担当 |     |
| 6     | 再任 | みの  | うら  | てる  | ゆき  | 幸               | 社外取締役<br>独立役員         | 取締役 |
| 7     | 再任 | はい  | ごう  | とし  | お   | 夫               | 社外取締役<br>独立役員         | 取締役 |
| 8     | 新任 | い   | ちよう | みつ  | まさ  | 眞               | 社外取締役                 |     |
| 9     | 再任 | はやし |     | なお  | み   | 見               | 社外取締役                 | 取締役 |

社外取締役 … 社外取締役候補者

独立役員 … 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出る候補者

(注) 当社ではこれまで独立役員としての届出について、役員の所属する企業等との過去の関係を含めて保守的に判断し、運用して参りました。しかしながら、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードの策定・改訂等により独立役員の独立性に関する情報開示が益々重要になっていること等も踏まえ、東京証券取引所等の独立性基準及び当社の独立性判断基準の要件を従前から満たしております。また、本議案の候補者として掲げられた候補者についても、今般より独立役員の候補者と致します。

候補者番号 **1** **しら いし 白石 正** ただし 再任  
 生年月日：1953年2月17日 所有する当社株式の数：27,600株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

|                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1975年4月</b> 株式会社東海銀行入行<br/> <b>2009年5月</b> 株式会社三菱東京UFJ銀行<br/>                 専務執行役員営業第二本部長</p> | <p><b>2010年6月</b> 三菱UFJリース株式会社取締役<br/>                 副社長<br/>                 同執行役員兼務<br/> <b>2012年6月</b> 同取締役社長<br/> <b>2017年6月</b> 同取締役会長（現職）</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■再任候補者とする理由

日本を代表する金融機関での豊富な経営経験をもとに2010年に当社の取締役副社長に就任し、2012年から2017年まで取締役社長、2017年からは取締役会長として取締役会の議長を務めております。グローバルに展開する当社の事業経営に関する十分な経験と知見を有しており、引き続き取締役会長として経営の監督機能を担い、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指していくことが最適であると判断し、再任の取締役候補者いたしました。

候補者番号 **2** **やな い たか ひろ 柳井 隆博** 再任  
 生年月日：1958年5月4日 所有する当社株式の数：5,500株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1982年4月</b> 株式会社三菱銀行入行<br/> <b>2012年5月</b> 株式会社三菱東京UFJ銀行<br/>                 常務執行役員<br/>                 株式会社三菱UFJフィナンシャル・<br/>                 グループ常務執行役員<br/> <b>2015年6月</b> 株式会社三菱東京UFJ銀行<br/>                 常務取締役<br/>                 株式会社三菱UFJフィナンシャル・<br/>                 グループ執行役常務</p> | <p><b>2016年5月</b> 株式会社三菱東京UFJ銀行<br/>                 専務執行役員<br/> <b>2017年6月</b> 三菱UFJリース株式会社取締役<br/>                 社長（現職）<br/>                 同執行役員兼務（現職）</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■再任候補者とする理由

日本を代表する金融機関での豊富な経営経験をもとに2017年に当社の取締役社長に就任し、業務執行の最高責任者を務めております。グローバルに展開する当社の事業経営に関する十分な経験と知見を有しており、引き続き取締役社長として経営の指揮を執り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指していくことが最適であると判断し、再任の取締役候補者いたしました。

候補者番号 **3** **うらべとしみつ 占部 利充** 生年月日：1954年10月2日 再任  
 所有する当社株式の数：16,800株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1978年 4月 三菱商事株式会社入社<br/>         2009年 4月 同執行役員中国副総代表<br/>         兼香港三菱商會社社長<br/>         2011年 4月 三菱商事株式会社執行役員コーポレート担当役員補佐（人事担当）<br/>         2013年 4月 同常務執行役員ビジネスサービス部門CEO</p> | <p>2017年 4月 同顧問<br/>         2017年 6月 三菱UFJリース株式会社取締役副社長（現職）<br/>         同執行役員兼務（現職）（現在の担当）<br/>         業務全般</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■再任候補者とする理由

日本を代表する総合商社での豊富な経営経験をもとに2017年に当社の取締役副社長に就任し、業務全般を統括して取締役社長を補佐しております。グローバルに展開する当社の事業経営に関する十分な経験と知見を有しており、引き続き取締役副社長として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。

候補者番号 **4** **ののぐち つよし 野々口 剛** 生年月日：1960年9月26日 再任  
 所有する当社株式の数：14,200株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1984年 4月 株式会社三菱銀行入行<br/>         2011年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員法人業務部長<br/>         2012年 6月 三菱UFJリース株式会社理事審査第一部部长<br/>         2012年 6月 同常務執行役員審査第一部長<br/>         2013年 6月 同常務取締役<br/>         同執行役員兼務（現職）<br/>         2016年 5月 同国際審査部長委嘱</p> | <p>2016年 6月 同専務取締役（現職）<br/>         2018年 6月 日立キャピタル株式会社社外取締役（現職）<br/>         2019年 1月 三菱UFJリース株式会社アセットマネージング部長委嘱（現在の担当）<br/>         コーポレートセンター担当（重要な兼職の状況）<br/>         日立キャピタル株式会社社外取締役</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■再任候補者とする理由

日本を代表する金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培ったコーポレート部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。

候補者番号 **5** **しも やま よう いち** **下山 陽一** 生年月日：1958年5月21日 **再任** 所有する当社株式の数：6,800株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

|         |                              |         |                        |
|---------|------------------------------|---------|------------------------|
| 1982年4月 | 三菱商事株式会社入社                   | 2017年6月 | 三菱UFJリース株式会社常務執行役員     |
| 2012年4月 | 同執行役員財務部長                    | 2018年6月 | 同常務取締役（現職）             |
| 2014年4月 | 同執行役員東アジア統括補佐<br>兼香港三菱商事会社社長 |         | 同執行役員兼務（現職）<br>（現在の担当） |
| 2017年4月 | 三菱商事株式会社顧問                   |         | コーポレートセンター担当           |

■再任候補者とする理由

日本を代表する総合商社での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培ったコーポレート部門での経験と知見を活かし、引き続き業務執行取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。

候補者番号 **6** **みの うら てる ゆき** **箕浦 輝幸** 生年月日：1943年10月5日 **再任** **社外取締役** **独立役員** 所有する当社株式の数：0株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

|         |                  |         |                         |
|---------|------------------|---------|-------------------------|
| 1967年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社   | 2010年6月 | トヨタ紡織株式会社取締役会長          |
| 2003年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役  | 2012年6月 | 同相談役                    |
| 2004年6月 | ダイハツ工業株式会社取締役副社長 | 2013年6月 | 三菱UFJリース株式会社取締役<br>（現職） |
| 2005年6月 | 同取締役社長           |         |                         |

■再任候補者とする理由

日本を代表するメーカーでの豊富な経営経験と高い識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。

■取締役会への出席状況（2018年度）：10回／10回（100%）

■社外取締役としての在任期間：6年

候補者  
番号

7

はい ごう とし お  
拝郷 寿夫

生年月日：1957年9月25日

再任

社外取締役

独立役員

所有する当社株式の数：0株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

1981年4月 名古屋鉄道株式会社入社  
2008年7月 同関連事業部監理1担当部長  
2012年6月 同取締役  
2012年7月 同事業企画部長  
2014年6月 同常務取締役  
三菱UFJリース株式会社取締役  
(現職)

2016年6月 名古屋鉄道株式会社代表取締役専務  
同グループ統括本部長  
2018年6月 同代表取締役副社長（現職）  
(重要な兼職の状況)  
名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長

■再任候補者とする理由

日本を代表する鉄道会社での豊富な経営経験と高い識見を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。

■取締役会への出席状況（2018年度）：9回／10回（90%）

■社外取締役としての在任期間：5年

候補者  
番号

8

い ちよう みつ まさ  
鴨脚 光眞

生年月日：1960年1月19日

新任

社外取締役

所有する当社株式の数：0株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

1982年4月 三菱商事株式会社入社  
2012年4月 同機械グループ管理部長  
2014年4月 同執行役員リスクマネジメント部長  
2017年4月 同執行役員事業投資総括部長  
2018年1月 同常務執行役員 コーポレート担当役員（国内）（兼）関西支社長

2018年6月 同代表取締役（兼）常務執行役員  
2019年4月 同取締役（兼）常務執行役員複合都市開発グループCEO（現職）  
(重要な兼職の状況)  
三菱商事株式会社取締役（兼）常務執行役員  
複合都市開発グループCEO

■新任候補者とする理由

日本を代表する総合商社での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、新任の取締役候補者といたしました。

候補者  
番号

9

はやし

林

なおみ

尚見

生年月日：1965年3月16日

再任

社外取締役

所有する当社株式の数：0株

略歴（地位及び担当ならびに重要な兼職の状況）

1987年4月 株式会社三菱銀行入行  
2013年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員  
株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員  
法人企画部長兼電子債権戦略室長  
2015年7月 同執行役員経営企画部長  
2017年1月 同常務執行役員  
2018年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員  
2018年5月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務グループCSO  
(現職)  
株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員  
CSO

2018年6月 同取締役常務執行役員（代表取締役）  
CSO（現職）  
三菱UFJリース株式会社取締役  
(現職)  
(重要な兼職の状況)  
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ  
執行役常務グループCSO  
株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員  
(代表取締役) CSO

■再任候補者とする理由

日本を代表する金融機関での豊富な経営経験と金融事業に対する高い識見を活かし、実践的な視点により、引き続き社外取締役として取締役会の適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献頂くことを期待し、再任の取締役候補者といたしました。

■取締役会への出席状況（2018年度）：7回／8回（87%）

林尚見氏が取締役に就任した2018年6月の定時株主総会以降に開催した取締役会は8回です。

■社外取締役としての在任期間：1年

- (注) 1. 候補者拝郷寿夫氏は、名古屋鉄道株式会社の代表取締役副社長であり、当社と当社との間にはリース契約等の取引関係がありますが、2018年度の取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高の1%未満であります。
2. 候補者林尚見氏は、株式会社三菱UFJ銀行の取締役常務執行役員（代表取締役）CSOであります。同行は、当社の主要な借入先であり、当社と同行との間にはリース契約及び借入等の取引関係があります。
3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 候補者占部利充氏は、2019年6月26日に開催予定の株式会社アドバンテストの定時株主総会において、同社の社外取締役に選任される予定であります。
5. 候補者野々口剛氏は、2019年6月26日付をもって日立キャピタル株式会社の社外取締役を退任予定であります。
6. 候補者鴨脚光眞氏は、三菱商事株式会社の取締役常務執行役員であります。取締役については2019年6月21日付をもって退任予定であります。
7. 当社は社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役との間で、社外取締役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めております。これにより、鴨脚光眞氏につきましては、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。また、箕浦輝幸、拝郷寿夫、林尚見の各氏と当社との間で既に責任限定契約を締結しており、これを継続する予定であります。
- その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ① 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円以上であらかじめ定めた額と会社法第425条第1項の最低責任限度額とのいずれか高い方を限度として、その責任を負う。
- ② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
8. 候補者林尚見氏が取締役を務めている株式会社三菱UFJ銀行は、米国通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency、以下OCC）との間で、米国の銀行秘密法に基づくマネーロンダリング防止に関する内部管理態勢等が不十分であるとのOCCからの指摘に関し、改善措置等を講じることで合意しました。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役羽根彰氏は、本総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。また、監査役徳光彰二氏は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、当社の役員体制を勘案し、ガバナンスの実効性を引き続き確保できると判断したため、監査役を1名減員の6名体制とし、監査役1名の選任を願いたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。

| 候補者番号 | 氏名                                                                                                        | 現在の当社における地位 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">新任</span> み 三    あ け 明    し ゅ う 秀    し 二 | 常務執行役員      |

候補者  
番号

1

み あけ しゅう じ

三 明 秀 二

生年月日：1961年4月27日

所有する当社株式の数：2,800株

新任

略歴（地位及び重要な兼職の状況）

|         |                         |         |                        |
|---------|-------------------------|---------|------------------------|
| 1984年4月 | 株式会社東海銀行入行              | 2012年6月 | 同名古屋第一営業部長             |
| 2006年3月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行<br>練馬支社長  | 2012年7月 | 同理事名古屋第一営業部長           |
| 2008年6月 | 同法人業務部副部長（特命）           | 2014年6月 | 同執行役員名古屋第一営業部長         |
| 2010年1月 | 同八重洲通支社長                | 2016年5月 | 同常務執行役員中部事業<br>カンパニー長  |
| 2012年5月 | 同理事本部審議役                | 2017年4月 | 同常務執行役員中部エリア<br>カンパニー長 |
| 2012年6月 | 三菱UFJリース株式会社営業統括<br>部部長 | 2019年4月 | 同常務執行役員（現職）            |

■ 新任候補者とする理由

金融機関での豊富な経験に加え、グローバルに展開する当社の事業経営に携わりつつ培った豊富な経験と財務・会計等に関する知見を活かし、当社経営の健全性確保に貢献頂くことを期待し、新任の監査役候補者といえました。

（注）候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

## <ご参考>

### 当社「取締役、監査役の選任基準」

1. 心身ともに健康で、業務の遂行に支障がないこと。
2. 人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること。
3. 遵法精神に富んでいること。
4. 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること。
5. 社外取締役については、上記1.～4.に加え、(イ) 出身の各分野における経験・実績と識見を有していること、及び、(ロ) 取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献できること。

### 当社「社外取締役、社外監査役の独立性判断基準」

当社では、東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認し、本人の客観的、実質的な独立性も考慮した上で、独立性を判断しております。

- (1) 当社の主要株主（総議決権の10%以上を保有する者）またはその業務執行者（※1）
- (2) 当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者
- (3) 当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者
- (4) 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- (5) 当社の会計監査人の代表社員または社員
- (6) 当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者

(※1) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。

(※2) 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。

(※3) 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社或いは取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

(※4) 一定額を超える寄附とは、1事業年度あたり1,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断し、独立役員として東京証券取引所など国内の金融商品取引所に届け出た場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。

## 事業報告

(自 2018年4月1日  
至 2019年3月31日)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

## (1) 事業の経過及びその成果

当期の世界経済は、貿易摩擦問題や中国経済の減速等の懸念材料があったものの、総じて堅調に推移しました。日本経済は、輸出や生産の一部に弱さがみられたものの、雇用や所得環境の改善等を背景に、緩やかな景気回復が続きました。こうした中、当社グループは持続的で力強い成長を実現するべく、2017年4月にスタートした中期経営計画“**Breakthrough for the Next Decade** ～今を超え、新たなる10年へ～”に掲げる成長戦略、経営基盤強化戦略に基づき、各施策を積極的に推し進めてまいりました。

営業面においては、グローバルアセット関連の案件積上げ等により、新規契約実行高は前期（2018年3月期）比11.9%増加の1兆7,296億円となりました。

取引種別別契約実行高は、リースが前期比21.1%増加の9,049億円（うちファイナンス・リース取引5,176億円、オペレーティング・リース取引3,872億円）、割賦が前期比10.8%減少の893億円、貸付が前期比2.2%増加の6,435億円、その他が前期比34.3%増加の918億円となりました。

## ◎契約実行高（元本ベース）

|        | リース   | 割賦    | 貸付    | その他  | 合計     |
|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| 金額（億円） | 9,049 | 893   | 6,435 | 918  | 17,296 |
| 前期比（%） | 21.1  | △10.8 | 2.2   | 34.3 | 11.9   |

なお、報告セグメントである「カスタマーファイナンス事業」「アセットファイナンス事業」ごとの契約実行高は以下のとおりです。

## ◎契約実行高（元本ベース）

|        | カスタマーファイナンス事業 | アセットファイナンス事業 | 合計     |
|--------|---------------|--------------|--------|
| 金額（億円） | 12,030        | 5,266        | 17,296 |
| 前期比（%） | 1.8           | 44.8         | 11.9   |

各セグメントの事業内容については、「(7) 主要な事業内容」に記載しております。

以上の結果、2019年3月期の連結業績は次のとおりとなりました。

当期末の総資産は、前期末比2,382億円増加して5兆7,909億円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の積上げ等により、前期末比474億円増加の7,785億円となりました。自己資本比率は前期末比0.3ポイント上昇して13.0%となりました。

収入面では、売上高は前期比57億円（0.7%）減少の8,642億円となりました。

損益面では、不動産関連の業績が堅調に推移した影響等により、売上総利益は前期比21億円（1.4%）増加の1,583億円、営業利益は前期比10億円（1.4%）増加の803億円、経常利益は前期比14億円（1.7%）増加の876億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比51億円（8.0%）増加の687億円となり、2期連続で過去最高益を更新いたしました。

## (2) 対処すべき課題

### ① 会社の経営の基本方針

当社グループは経営理念を以下の通り定めており、あらゆるステイクホルダー並びに社会に対する企業責任を明確に自覚し、健全で多様な金融・サービス提供機能を発揮してまいります。

#### ◎経営理念

お客様、株主様、社員からの信頼に応え、豊かな社会の実現に貢献します。

①お客様にベストソリューションを提供し、企業価値の持続的向上に努めます。

②法令を遵守し、環境に配慮した企業活動を通じ、地域・社会の発展に貢献します。

③社員一人ひとりが意欲と誇りを持って活躍できる環境を提供します。

当社グループは、様々な経営資源（人材、アセット、資金、情報）の価値（Value）を、金融と事業の融合を通じて統合（Integrate）し、社会にとって新たな価値を創造していく、Value Integratorを目指してまいります。

## ② 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

2017年4月にスタートした中期経営計画“**Breakthrough for the Next Decade** ～今を超え、新たなる10年へ～”では、全体方針を“金融と事業の融合”並びに“トップライン経営”と“効率経営”の両立と定め、経営戦略を「成長戦略」と「経営基盤強化戦略」に区分した上で具体的な施策を掲げ、着実に実行に移してまいります。

### I) 成長戦略

#### (i) お客さまに選ばれる価値の提供

競争が激化しているコーポレートファイナンスに加え、アセットファイナンス・サービス提供・事業参画へとビジネスモデルを進化させることで、お客さまに独自の価値を提供する。

#### (ii) 三菱UFJリソースならではの「事業運営モデル」の実現

当社グループや提携パートナーの持つ多様な機能・ノウハウをコーディネートし、お客さまの業界におけるバリューチェーンの事業価値の向上により深く関与する。

#### (iii) グループシナジーの徹底活用

国内外の当社グループ会社に加え、主要株主や提携パートナーの有する産業への知見とネットワークを徹底的に活用し、シナジー効果を最大化する。

#### (iv) ポートフォリオの最適運営

国内外において成長分野や強みを有する分野への資源投入をタイムリーに行い、事業ポートフォリオの機動的な入れ替えを図る。

#### (v) 日立キャピタルとの関係強化

日立キャピタルの機能と当社グループの機能を結集し、これまでにない広範な事業領域と圧倒的なソリューション力の獲得を目指す。

### II) 経営基盤強化戦略

#### (i) 統合リスクマネジメントの高度化

アセット・市場・事業リスク等新たなリスクテイクに対応する経営の健全性確保に向けたリスク資本管理の継続実施と、リスク・リターン管理の高度化を推進する。

#### (ii) 財務戦略の高度化

資産回転・運用型ビジネスの拡大や、グローバルアセット等の市場性資産やエクイティ等の長期資産の増加に合わせた調達構造を実現する。

#### (iii) 働き方改革の推進

ダイバーシティ推進、ロボティクス等デジタルの活用も視野に入れた生産性向上、シェアードサービスによるグループ会社への業務支援強化に注力する。

#### (iv) プロフェッショナル集団への深化

重点産業分野における国内外の事業の立ち上げ・推進、及び競争力強化を支える人材ポートフォリオを構築すべく、外部専門人材の積極採用と、社員の専門性強化策を

推進する。

(v) 良き企業市民としての信頼の維持・向上

事業を通じた社会的課題解決を推進するとともに、社内外発信を積極化する。また、事業多様化によるリスクの拡大を踏まえ、内部管理体制の更なる充実を図る。

### ③ 目標とする経営指標

中期経営計画における経営目標は、2017年5月に以下のとおり設定いたしました。その後、堅実な事業成長が続いていることや米国税制改正の影響を踏まえて、2019年5月15日公表の連結業績予想では、2020年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益を700億円としております。

| 項 目                         | 2020年3月期（目標値） |
|-----------------------------|---------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益             | 630億円以上       |
| ROA<br>(親会社株主に帰属する当期純利益ベース) | 1.1%以上        |

### (3) 設備投資等の状況

当連結会計年度におけるオペレーティング・リース取引に係る資産の取得状況は次のとおりであります（無形固定資産に計上するリース資産を除く）。

当連結会計年度に購入したオペレーティング・リース取引に係るリース資産

|                  |            |
|------------------|------------|
| 投資総額             | 387,271百万円 |
| うち               |            |
| 情報関連機器・<br>事務用機器 | 19,224百万円  |
| 産業工作機械           | 12,129百万円  |
| 輸送用機器            | 291,326百万円 |
| その他              | 64,591百万円  |

### (4) 資金調達の状況

連結ベースの有利子負債残高は4兆4,403億円となり、前連結会計年度末比1,885億円増加いたしました。

このうち、金融機関からの借入金は、2兆4,920億円（前連結会計年度末比472億円増加）となっており、社債、コマーシャル・ペーパー、債権流動化に伴う支払債務等による直接調達は1兆9,483億円（前連結会計年度末比1,413億円増加）となっております。

資金調達にあたっては、流動性リスクや金利変動リスク等の管理を適切に行いながら、調達の安定化やコストの抑制に取り組んでまいりました。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                 | 2015年度<br>第45期 | 2016年度<br>第46期 | 2017年度<br>第47期 | 2018年度<br>第48期<br>(当連結会計年度) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 売上高                 | 825,845        | 838,886        | 869,948        | 864,224                     |
| 経常利益                | 92,672         | 84,731         | 86,177         | 87,605                      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 54,631         | 53,157         | 63,679         | 68,796                      |
| 1株当たり当期純利益          | 61.45円         | 59.77円         | 71.57円         | 77.28円                      |
| 総資産                 | 5,121,253      | 5,388,844      | 5,563,515      | 5,790,929                   |
| 純資産                 | 642,366        | 686,378        | 731,124        | 778,582                     |

### ② 当社の財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分        | 2015年度<br>第45期 | 2016年度<br>第46期 | 2017年度<br>第47期 | 2018年度<br>第48期<br>(当事業年度) |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 売上高        | 474,944        | 485,049        | 469,586        | 474,081                   |
| 経常利益       | 45,549         | 37,775         | 38,431         | 50,791                    |
| 当期純利益      | 26,044         | 27,952         | 29,899         | 46,279                    |
| 1株当たり当期純利益 | 29.29円         | 31.43円         | 33.61円         | 51.99円                    |
| 総資産        | 3,753,406      | 3,860,892      | 3,951,111      | 4,236,814                 |
| 純資産        | 428,093        | 441,798        | 481,561        | 497,324                   |

(6) 重要な子会社の状況

| 会社名                                                | 資本金<br>又は出資金 | 議決権の<br>所有割合     | 主要な事業内容             |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| ディー・エフ・エル・リース<br>株式会社                              | 3,700百万円     | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| 神鋼リース株式会社                                          | 743百万円       | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| カシオリース株式会社                                         | 1,100百万円     | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| ひろぎんリース株式会社                                        | 2,070百万円     | 80<br>(一)        | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| 首都圏リース株式会社                                         | 3,300百万円     | 70.71<br>(一)     | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| ディーアールエス株式会社                                       | 816百万円       | 100<br>(一)       | コンピュータ機器のレンタル業      |
| 株式会社日医リース                                          | 100百万円       | 100<br>(一)       | リース業・割賦販売業及び金融業     |
| MU Lヘルスケア株式会社                                      | 200百万円       | 100<br>(一)       | ヘルスケア関連のコンサルティング業   |
| ヘルスケアマネジメントパートナーズ<br>株式会社                          | 310百万円       | 66<br>(一)        | ヘルスケア関連のアセットマネジメント業 |
| MU L エナジーインベストメント<br>株式会社                          | 150百万円       | 100<br>(一)       | エネルギー関連のアセットマネジメント業 |
| ダイヤモンドアセットファイナンス<br>株式会社                           | 8,575百万円     | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| 株式会社御幸ビルディング                                       | 61百万円        | 98.30<br>(89.65) | 不動産賃貸業              |
| MU Lリアルティインベストメント<br>株式会社                          | 300百万円       | 100<br>(一)       | 不動産関連の投資業           |
| MU L不動産投資顧問株式会社                                    | 200百万円       | 66.60<br>(66.60) | 不動産関連のアセットマネジメント業   |
| 三菱日聯融資租賃（中国）有限公司                                   | 55,000千US\$  | 100<br>(一)       | リース業                |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance<br>(Hong Kong) Ltd. | 120,037千HK\$ | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| Mitsubishi UFJ Lease (Singapore)<br>Pte. Ltd.      | 13,210千US\$  | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| PT. Mitsubishi UFJ Lease &<br>Finance Indonesia    | 400,000百万Rp  | 100<br>(15)      | リース業                |
| PT. Takari Kokoh Sejahtera                         | 250,000百万Rp  | 75<br>(一)        | リース業                |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance<br>(U.S.A.) Inc.    | 27,000千US\$  | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |
| ENGS Holdings Inc.                                 | 0千US\$       | 100<br>(一)       | リース業及び金融業           |

| 会社名                                                                     | 資本金<br>又は出資金           | 議決権の<br>所有割合            | 主要な事業内容             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance<br>(Ireland) Designated Activity Company | 38千Euro<br>12,000千US\$ | 100<br>(—) <sup>%</sup> | 金融業                 |
| PT. Manajemen Unggul Lestari                                            | 120,000百万Rp            | 99<br>(99)              | 各種コンサルティング<br>サービス業 |
| JSA International Holdings, L.P.                                        | 742,183千US\$           | 100<br>(—)              | 航空機リース業             |
| Beacon Intermodal Leasing, LLC                                          | 1千US\$                 | 100<br>(100)            | コンテナリース業            |
| MUL Railcars, Inc.                                                      | 1千US\$                 | 100<br>(—)              | 貨車リース業              |
| Engine Lease Finance<br>Corporation                                     | 1千US\$                 | 100<br>(100)            | 航空機エンジンリース業         |

(注) 「議決権の所有割合」の( )内は、議決権の間接保有割合で内数であります。

### (7) 主要な事業内容

当社の事業は、顧客のクレジットに依拠したファイナンスを中心とする「カスタマーファイナンス事業セグメント」と、特定の資産・事業等のキャッシュ・フローに依拠したファイナンスを中心とする「アセットファイナンス事業セグメント」に区分しており、その主たる事業内容は下表のとおりであります。

|               | 事業内容                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カスタマーファイナンス事業 | 機械、器具备品等のファイナンス・リース、割賦販売取引や金銭の貸付及びそれらに付随する周辺業務を含む金融サービス取引                                          |
| アセットファイナンス事業  | 機械、輸送機器等のオペレーティング・リース、流動化等不動産に係る事業投融資、営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務、航空機・船舶を対象としたファイナンス、オフィスビル等の賃貸取引 |

### (8) 主要拠点

#### ① 当社

本社 東京都千代田区  
支店等 名古屋本社、赤坂オフィス、東京第四営業部（新宿）、札幌支店、東北支店（仙台）、大宮支店、横浜支店、刈谷営業部、北陸支店（金沢）、浜松支店、大阪オフィス、京都支店、神戸支店、岡山支店、四国支店（高松）、九州支店（福岡）

(注) 2019年4月1日付で、四国支店を岡山支店に統合の上、中四国支店へ改称いたしました。

② 子会社（国内）

| 会 社 名                 | 本 社 所 在 地 |
|-----------------------|-----------|
| ディー・エフ・エル・リース株式会社     | 大阪府大阪市    |
| 神鋼リース株式会社             | 兵庫県神戸市    |
| カシオリース株式会社            | 東京都渋谷区    |
| ひろぎんリース株式会社           | 広島県広島市    |
| 首都圏リース株式会社            | 東京都千代田区   |
| ディーアールエス株式会社          | 東京都千代田区   |
| 株式会社日医リース             | 東京都品川区    |
| MULヘルスケア株式会社          | 東京都港区     |
| ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 | 東京都港区     |
| MULエナジーインベストメント株式会社   | 東京都千代田区   |
| ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社  | 東京都千代田区   |
| 株式会社御幸ビルディング          | 愛知県名古屋市   |
| MULリアルティインベストメント株式会社  | 東京都千代田区   |
| MUL不動産投資顧問株式会社        | 東京都千代田区   |

③ 子会社（海外）

| 会 社 名                                                                | 所 在 地  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 三菱日聯融資租賃（中国）有限公司                                                     | 中国     |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong) Ltd.                      | 香港     |
| Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) Pte.Ltd.                            | シンガポール |
| PT. Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia                         | インドネシア |
| PT. Takari Kokoh Sejahtera                                           | インドネシア |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (U.S.A.) Inc.                         | 米国     |
| ENGS Holdings Inc.                                                   | 米国     |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Ireland) Designated Activity Company | アイルランド |
| PT. Manajemen Unggul Lestari                                         | インドネシア |
| JSA International Holdings, L.P.                                     | 米国     |
| Beacon Intermodal Leasing, LLC                                       | 米国     |
| MUL Railcars, Inc.                                                   | 米国     |
| Engine Lease Finance Corporation                                     | アイルランド |

### (9) 企業結合の状況

2018年4月にMMCダイヤモンドファイナンス株式会社の全株式を譲渡したことにより、同社を当社の子会社から除外しております。また同年12月にENGSH Holdings Inc.の全持分を取得したことにより、同社及びその子会社を当社の子会社といたしました。

### (10) 従業員の状況

企業集団の従業員の状況

| セグメントの名称      | 従業員数                     |
|---------------|--------------------------|
| カスタマーファイナンス事業 | 1,890名 (前連結会計年度末比 78名減)  |
| アセットファイナンス事業  |                          |
| 全社 (共通)       | 1,327名 (前連結会計年度末比 169名増) |
| 合計            | 3,217名 (前連結会計年度末比 91名増)  |

(注1) 従業員数は、当企業集団から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団への出向者を含む就業人員であります。

(注2) 当企業集団では、セグメント毎の経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しております。

(注3) 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

### (11) 主要な借入先

| 借入先          | 借入額     |
|--------------|---------|
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 674,067 |
| 株式会社みずほ銀行    | 167,217 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 150,013 |
| 農林中央金庫       | 127,777 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 82,356  |

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 3,200,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 890,496,044株（自己株式5,338,116株を除く。）
- (3) 株主数 13,257名
- (4) 大株主

| 株 主 名                            | 持 株 数        | 出資比率(注) |
|----------------------------------|--------------|---------|
| 三 菱 商 事 株 式 会 社                  | 179,182,700株 | 20.12%  |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ            | 120,356,600株 | 13.51%  |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行            | 54,487,500株  | 6.11%   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)        | 41,497,800株  | 4.66%   |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社          | 30,896,900株  | 3.46%   |
| 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社        | 28,431,000株  | 3.19%   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)          | 28,053,800株  | 3.15%   |
| 日 立 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社            | 26,678,000株  | 2.99%   |
| 菱 進 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社      | 17,568,100株  | 1.97%   |
| JP MORGAN CHASE BANK 3 8 5 6 3 2 | 11,760,540株  | 1.32%   |

(注) 出資比率は、自己株式(5,338,116株)を控除して計算しております。

- (5) その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

### 3. 新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

| 名称<br>(発行決議の日)            | 保有人数<br>当社取締役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権<br>の数 | 新株予約権の<br>目的となる株式<br>の種類及び数<br>(注1) | 新株予約権の<br>払込金額<br>(注1) | 新株予約権の行使<br>に際して出資され<br>る財産の価額 | 新株予約権の<br>行使期間                 | 新株予約権の<br>主な行使条件 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 第2回新株予約権<br>(2010年9月29日)  | 1名                          | 343個        | 当社普通株式<br>34,300株                   | 1株当たり<br>250.1円        | 1株当たり<br>1円                    | 2010年10月16日から<br>2040年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第3回新株予約権<br>(2011年9月29日)  | 1名                          | 357個        | 当社普通株式<br>35,700株                   | 1株当たり<br>283.1円        | 1株当たり<br>1円                    | 2011年10月15日から<br>2041年10月14日まで | (注2,3)           |
| 第4回新株予約権<br>(2012年9月27日)  | 1名                          | 478個        | 当社普通株式<br>47,800株                   | 1株当たり<br>312.8円        | 1株当たり<br>1円                    | 2012年10月16日から<br>2042年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第5回新株予約権<br>(2013年9月26日)  | 2名                          | 472個        | 当社普通株式<br>47,200株                   | 1株当たり<br>502円          | 1株当たり<br>1円                    | 2013年10月16日から<br>2043年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第6回新株予約権<br>(2014年9月25日)  | 2名                          | 409個        | 当社普通株式<br>40,900株                   | 1株当たり<br>490円          | 1株当たり<br>1円                    | 2014年10月16日から<br>2044年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第7回新株予約権<br>(2015年9月29日)  | 3名                          | 557個        | 当社普通株式<br>55,700株                   | 1株当たり<br>546円          | 1株当たり<br>1円                    | 2015年10月16日から<br>2045年10月15日まで | (注2,3)           |
| 第8回新株予約権<br>(2016年9月29日)  | 3名                          | 690個        | 当社普通株式<br>69,000株                   | 1株当たり<br>436円          | 1株当たり<br>1円                    | 2016年10月15日から<br>2046年10月14日まで | (注2,3)           |
| 第9回新株予約権<br>(2017年9月27日)  | 5名                          | 1,147個      | 当社普通株式<br>114,700株                  | 1株当たり<br>566円          | 1株当たり<br>1円                    | 2017年10月14日から<br>2047年10月13日まで | (注2,3)           |
| 第10回新株予約権<br>(2018年6月28日) | 6名                          | 1,038個      | 当社普通株式<br>103,800株                  | 1株当たり<br>590円          | 1株当たり<br>1円                    | 2018年7月14日から<br>2048年7月13日まで   | (注2,3)           |

(注1) 2012年12月20日開催の取締役会決議に基づき、2013年4月1日を効力発生日として、普通株式1株を10株に分割しております。そのため、第2回から第4回までの新株予約権については、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の払込金額」を調整の上記載しております。

(注2) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができることとしております。

(注3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによることとしております。

(2) 当事業年度中に当社執行役員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

| 名 称<br>(発行決議の日)           | 交付された者<br>の人数<br>当社執行役員<br>(取締役兼務者を除く) | 発行した<br>新株予約権<br>の数 | 新株予約権の<br>目的となる株式<br>の種類及び数 | 新株予約権の<br>払込金額 | 新株予約権の行使<br>に際して出資され<br>る財産の価額 | 新株予約権の<br>行使期間               | 新株予約権の<br>主な行使条件 |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| 第10回新株予約権<br>(2018年6月28日) | 33名                                    | 3,186個              | 当社普通株式<br>318,600株          | 1株当たり<br>590円  | 1株当たり<br>1円                    | 2018年7月14日から<br>2048年7月13日まで | (注)              |

(注1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内であることに加え、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができることとしております。

(注2) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによることとしております。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項  
該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役

| 地位                | 氏名     | 担当                             | 重要な兼職の状況                                                             |
|-------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 取締役会長<br>(代表取締役)  | 白石 正   |                                |                                                                      |
| 取締役社長<br>(代表取締役)  | 柳井 隆博  |                                |                                                                      |
| 取締役副社長<br>(代表取締役) | 占部 利充  | 業 務 全 般                        |                                                                      |
| 専務取締役             | 野々口 剛  | コーポレートセンター担当<br>アセットマネージング部長委嘱 | 日立キャピタル株式会社 取締役                                                      |
| 常務取締役             | 山下 弘人  | コーポレートセンター担当                   |                                                                      |
| 常務取締役             | 下山 陽一  | コーポレートセンター担当                   |                                                                      |
| 取締役<br>(社外取締役)    | 箕浦 輝幸  |                                |                                                                      |
| 取締役<br>(社外取締役)    | 拝郷 寿夫  |                                | 名古屋鉄道株式会社 代表取締役副社長                                                   |
| 取締役<br>(社外取締役)    | 小島 喜代志 |                                | 日立キャピタル株式会社 取締役                                                      |
| 取締役<br>(社外取締役)    | 吉田 真也  |                                | 三菱商事株式会社 常務執行役員                                                      |
| 取締役<br>(社外取締役)    | 林 尚見   |                                | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・<br>グループ 執行役常務<br>株式会社三菱UFJ銀行 取締役<br>常務執行役員 (代表取締役) |
| 常勤監査役             | 羽根 彰   |                                |                                                                      |
| 常勤監査役             | 鈴木 直人  |                                |                                                                      |
| 常勤監査役             | 松室 尚樹  |                                |                                                                      |
| 監査役<br>(社外監査役)    | 徳光 彰二  |                                | 中京テレビ放送株式会社 相談役                                                      |
| 監査役<br>(社外監査役)    | 安田 正太  |                                |                                                                      |
| 監査役<br>(社外監査役)    | 中田 裕康  |                                | 早稲田大学大学院 法務研究科教授                                                     |
| 監査役<br>(社外監査役)    | 皆川 宏   |                                | 菱進都市開発株式会社 取締役社長                                                     |

- (注1) 2018年6月27日付をもって、取締役黒田忠司氏は辞任、2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役山内一英氏は辞任いたしました。
- (注2) 2018年6月28日付をもって、監査役安田正太氏はオーミケンシ株式会社の社外取締役を退任いたしました。
- (注3) 取締役箕浦輝幸氏、拝郷寿夫氏、小島喜代志氏、吉田真也氏、林尚見氏は、社外取締役であります。
- (注4) 監査役徳光彰二氏、安田正太氏、中田裕康氏、皆川宏氏は、社外監査役であります。
- (注5) 取締役箕浦輝幸氏、監査役中田裕康氏につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
- (注6) 監査役羽根彰氏、鈴木直人氏、松室尚樹氏、徳光彰二氏、安田正太氏、及び皆川宏氏は、夫々長年にわたり金融事業を営む会社の業務に従事しており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。
- (注7) 2019年4月1日付をもって、以下の通り一部の取締役の担当を変更いたしました。

| 地 位   | 氏 名     | 担 当          |                                |
|-------|---------|--------------|--------------------------------|
|       |         | 2019年4月1日以降  | 2019年3月31日まで                   |
| 専務取締役 | 野々口 剛   | コーポレートセンター担当 | コーポレートセンター担当<br>アセットマネージング部長委嘱 |
| 常務取締役 | 山 下 弘 人 |              | コーポレートセンター担当                   |

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 人 数 | 報酬等の総額 | 摘 要                                                                                                      |
|-------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 17名 | 424百万円 | 2009年6月26日開催の定時株主総会決議による取締役報酬限度額は年額480百万円以内、また取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等限度額は年額150百万円以内であります。 |
| 監 査 役 | 9名  | 109百万円 | 2009年6月26日開催の定時株主総会決議による監査役報酬限度額は、年額120百万円以内であります。                                                       |
| 計     | 26名 | 534百万円 |                                                                                                          |

- (注1) 報酬等の総額には、当事業年度に係る取締役（社外取締役を除く）の賞与64百万円、及び取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の額61百万円を含めております。
- (注2) 社外役員（社外取締役及び社外監査役）の報酬等の総額  
人数 11名 報酬等の総額 97百万円
- (注3) 上記のほか、2009年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役（取締役を退任し、執行役員として在任する者を含む）及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、各氏の退任時に贈呈することとしております。これに基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。
- ・退任監査役 1名 0百万円（うち社外監査役 1名 0百万円）

この金額には、過年度の事業報告において監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額0百万円が含まれております。

- (注4) 取締役(社外取締役を除く)が、担当、駐在の新設、変更等に伴い、自宅とは別の場所に住まわなくてはならない場合、当該取締役に適当物件を社宅として廉価で提供するものとし、この場合に当社が社宅として借り上げる総賃借料と、当社が社宅料として取締役より徴収する総額の差額の合計額は、月額2百万円以内(2007年6月28日開催の定時株主総会決議)であります。

### (3) 社外取締役及び社外監査役に関する事項

#### ① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況ならびに当該他の法人等との関係

| 区分  | 氏名    | 兼職先                   | 兼職内容             | 当該他の法人等との関係                                                                            |
|-----|-------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 拝郷寿夫  | 名古屋鉄道株式会社             | 代表取締役副社長         | 当社と名古屋鉄道株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。                                                    |
| 取締役 | 小島喜代志 | 日立キャピタル株式会社           | 取締役              | 当社と日立キャピタル株式会社は、資本業務提携に基づき取締役を相互に派遣することとしております。                                        |
| 取締役 | 吉田真也  | 三菱商事株式会社              | 常務執行役員           | 当社と三菱商事株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。また、三菱商事株式会社は、当社の主要株主であります。                           |
| 取締役 | 林尚見   | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 執行役常務            | 当社と株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの間には、リース契約等の取引関係があります。また、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社の主要株主であります。 |
|     |       | 株式会社三菱UFJ銀行           | 取締役常務執行役員(代表取締役) | 当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には、リース契約及び借入等の取引関係があります。                                              |
| 監査役 | 皆川宏   | 菱進都市開発株式会社            | 取締役社長            | 当社と菱進都市開発株式会社との間には、重要な取引その他の関係はありません。                                                  |

#### ② 他の法人等の社外役員の兼職状況ならびに当該他の法人等との関係

| 区分  | 氏名   | 兼職先        | 兼職内容  | 当該他の法人等との関係                          |
|-----|------|------------|-------|--------------------------------------|
| 監査役 | 安田正太 | オーミケンシ株式会社 | 社外取締役 | 当社とオーミケンシ株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。 |

- (注) 2018年6月28日付をもって、監査役安田正太氏はオーミケンシ株式会社の社外取締役を退任いたしました。

### ③ 主な活動状況

| 区分  | 氏名    | 主な活動状況                                                                                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 箕浦輝幸  | 当事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                                     |
| 取締役 | 拝郷寿夫  | 当事業年度に開催した10回の取締役会のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                                   |
| 取締役 | 小島喜代志 | 当事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                                     |
| 取締役 | 吉田真也  | 当事業年度に開催した10回の取締役会のうち7回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                                   |
| 取締役 | 林尚見   | 2018年6月の定時株主総会で選任され就任した後、当事業年度に開催した8回の取締役会のうち7回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                           |
| 監査役 | 徳光彰二  | 当事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会にもすべて出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                        |
| 監査役 | 安田正太  | 当事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会にもすべて出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                        |
| 監査役 | 中田裕康  | 2018年6月の定時株主総会で選任され就任した後、当事業年度に開催した8回の取締役会すべてに出席、また、当事業年度に開催した7回の監査役会にもすべて出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監査役 | 皆川宏   | 当事業年度に開催した10回の取締役会すべてに出席、また、当事業年度に開催した10回の監査役会にもすべて出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                        |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役・社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによる当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定できる契約を締結できる旨を定めており、社外取締役・社外監査役の全員と当社との間で責任限定契約を締結しております。

その契約の内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外取締役・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、金8百万円又は会社法第425条第1項の最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役・社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 当社の会計監査人の名称  
有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| ① 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                   | 146百万円 |
| ② 当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 288百万円 |

当社の重要な子会社のうち、ひろぎんリース株式会社、Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Hong Kong) Ltd.ほか14社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

(3) 会計監査人に対する報酬について監査役会が同意した理由

監査役会は、適正かつ効率的な会計監査のために必要な監査日数及び人員数等を算定根拠として、会計監査人と十分な協議を重ねたうえで監査報酬が決定されたものであることを確認したため、同意いたしました。

(4) 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）であるコンフォートレター作成業務等を委託し対価を支払っております。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

当社は、会社法第362条第4項第6号、同第5項、会社法施行規則第100条第1項及び同第3項の規定に則り、「業務の適正を確保するための体制」を以下のとおり決議しております。

今後も環境の変化に応じて適宜見直しを行い、より一層の改善・充実に努めてまいります。

なお、以下において、「当社グループ」は「当社及び当社の子会社、関連会社」を、「当社グループ会社」は「当社の子会社、関連会社」を、「国内グループ会社」は「当社の国内子会社、国内関連会社」を、「海外グループ会社」は「当社の海外子会社、海外関連会社」を指します。

また、内部統制システムの当社グループへの具体的な適用にあたっては、当社グループ会社各社の事業内容、規模、重要性等に応じて適切な範囲で調整の上、適用するものとします。

### (1) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

#### 【法令等遵守体制】

- ① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
- ② 当社は、各種社内規程類及びコンプライアンス・マニュアルの制定及び周知を通じて、当社グループの役職員が法令及び定款を遵守することを確保するための体制を整備する。
- ③ 当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持・管理等に係るコンプライアンス委員会や、コンプライアンスの当社グループの統括責任者となるチーフ・コンプライアンス・オフィサー（法務コンプライアンス部所管役員）及び所管部として法務コンプライアンス部を設置する。
- ④ 当社は、コンプライアンス・プログラム（当社グループの役職員を対象とする教育等、役職員が法令等を遵守することを確保するための具体的計画）を策定し、その取組状況のモニタリングを実施する。
- ⑤ 当社は、当社グループの役職員等が所属部店の上司を経由せず直接不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。
- ⑥ 当社及び当社グループ会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引の防止に努める。
- ⑦ 当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マネー・ローンダリングの防止に努める。

#### 【情報開示体制】

- ① 当社は、会計基準その他関連する諸法令・規則に則り、当社グループに関する決定事実・発生事実に関する情報の開示を、適時かつ適切に行うため社内規程類を制定する。
- ② 当社は、情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置する。

## 【内部監査体制】

- ① 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を明確にすることにより、監査に関する活動を円滑かつ効果的に推進するため社内規程類を制定する。
- ② 当社は、内部監査担当部として監査部を設置する。監査部では、年間の監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告する。また、当社グループの被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善結果を当社に報告させることにより、監査の実効性を確保する。
- ③ 当社の監査部長は、必要に応じ当社グループの監査役及び会計監査人との間で、関係する情報を交換する等協力関係を構築し、監査の効率的な実施に努める。

### (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る重要な文書等について、社内規程類の定めるところにより、保存・管理を行う。

### (3) 当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る事項について、社内規程類の定めるところにより、当社への報告等を求める。

### (4) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社は、当社グループのリスク管理の基本方針、リスク管理体制と運営等を定めた社内規程類を制定する。
- ② 当社は、当社グループの総合的なリスク管理のための体制を整備するものとする。当社は、当社グループのリスク管理に係る委員会やリスク管理を所管する役員及び所管部店としてリスクマネジメント統括部を設置する。
- ③ 当社は、当社グループのリスクのうち、主要なものを次のように分類した上で、それぞれのリスク管理規程において当該リスクの管理体制を定めるなど、リスク管理のための社内規程類を制定し、その整備の状況について検証する。
  - i) 信用リスク（カントリーリスクを含む）
  - ii) 市場リスク
  - iii) 資金流動性リスク
  - iv) アセットリスク
  - v) オペレーショナルリスク
- ④ 当社は、当社グループの多岐にわたるリスクを可能な限り統一的な尺度で総合的に把握したうえで、経営の健全性確保を図りつつ企業価値の向上及び社会的信用の昂揚に資するため、統合リスク管理・運営を行う。

- ⑤ 当社は、当社グループのリスクを特定・認識、評価・計測、制御、監視・報告することにより、リスクに見合った収益の安定的計上・適正な資本構成の達成・資源の適正配分等の基盤を提供し、総合的なリスク管理・運営を行う。
- ⑥ 当社は、定量的に評価・計測が可能な当社グループのリスクに関し、必要に応じてリスク資本管理を行う体制を整備する。
- ⑦ 当社は、当社グループの危機事態における対応の基本的な考え方及び判断基準を明確にすることにより、業務全般の運営の継続及び通常機能の回復を確保し、当社グループの損失を最小限に食い止めるために必要な体制を整備するべく、社内規程類を制定する。

#### (5) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 当社は、当社グループの経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
- ② 当社は、常務会を設置し、取締役会は一定の事項の決定等を常務会に委任する。常務会は、当社グループ会社の経営管理を含む重要事項の協議決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。また、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置する。
- ③ 当社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、社内規程類に基づく職制、組織体制等の整備を行い、職務執行を分担する。

#### (6) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- ① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範を制定する。
- ② 当社は、当社と当社グループ会社間の経営管理方法を定め、当社グループ会社の業務の適正を図るとともに、当社グループ全体が強固な連帯感の下に活動することにより、当社グループ全体の経営効率向上、企業価値向上を実現するため、社内規程類を制定する。
- ③ 当社は、当社グループ経営管理のための各社内規程類に則り、職務分担に沿って当社グループ会社からの報告等を受け、当社グループの経営管理を行う。
- ④ 当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の管理・運営方法を定め、金融商品取引法等の規定に従って当社の財務報告が適正に作成されるよう、当社グループ全体の内部統制を有効に整備・運用する。

#### (7) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社の監査役は、職務執行に必要な場合は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱することができる。

(8) 当社の監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社の監査役を補助すべき使用人に該当する監査部所属員の人事考課及び人事異動については、監査役の意見を聞く。

(9) 当社の監査役を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査役を補助すべき使用人は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従う。

(10) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

- ① 当社グループの取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を当社監査役に報告する。
- ② 当社は、当社グループの役職員が所属部店の上司を経由せず直接不正行為等を当社に報告・相談する内部通報制度として、コンプライアンス・ホットライン制度を定める。当社は、当該コンプライアンス・ホットライン制度において当社の常勤監査役を報告・相談窓口の一つと定めるとともに、当社のコンプライアンス・ホットライン制度の担当部署は、当社グループにおける内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
- ③ 当社の監査役は、職務執行に必要な情報を交換するなどの方法により、当社グループ会社の監査役と緊密に連携する。

(11) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、コンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由とした、報告・相談者に対する不利益な取扱いの禁止をコンプライアンス・ホットライン規程に明記する。また、当社グループの従業員に対し、社員研修等を通じ、コンプライアンス・ホットラインによる報告を行った者が不利益を被ることのないことを当社グループの役職員に周知する。

(12) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要なでない認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行う。

### (13) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 当社の監査役と当社代表取締役社長及び監査部長は、適宜意見交換を行う。
- ② 当社の監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けることができる。
- ③ 当社の監査役は取締役会に出席するほか、常務会その他の重要な委員会等にも出席することができる。
- ④ 当社グループの役職員は、当社の監査役からの調査またはヒアリング依頼に対し、協力する。

### (業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

上記の業務の適正を確保するための体制（内部統制体制）の第48期（2019年3月期）における運用状況の概要は、以下のとおりであります。

#### (1) 法令等遵守体制に関する取組みの状況

- ① 当社は、基本的なコンプライアンスに対する価値観・倫理観について当社グループ会社も含めた全役職員が認識・共有するため、「三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範」を制定し、「コンプライアンス・マニュアル」の中にその内容を記載し、役職員がいつでも閲覧できるよう社内イントラネットに掲載しております。
- ② 当社は、コンプライアンスを所管する法務コンプライアンス部を設置し、コンプライアンス・プログラムの策定や研修などを通じ当社及び当社グループ会社のコンプライアンスの推進に取り組むとともに、原則として年4回開催するコンプライアンス委員会（当事業年度は4回開催）や常務会、取締役会を通じ法令等遵守の状況やコンプライアンス・プログラムの進捗状況に関する報告を行っております。
- ③ 当社は、コンプライアンス上の問題を早期に把握し、自浄能力の発揮による是正につなげるため、当社グループの役職員等が不正行為等を報告・相談する内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）を構築し、当社グループの役職員等に対して周知しております。
- ④ 当社及び当社グループ会社は、反社会的勢力に対する基本方針を定め、当該方針に則り、具体的な内容を社内規則に定めている他、反社会的勢力等からの不当要求に対応する統括部署を設置し、反社会的勢力との取引防止に関する管理等の対応を行っております。また、反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、コンプライアンス推進委員研修等を通じて役職員への周知を図っております。
- ⑤ 当社は、グローバルな業務展開が進展する中、当社及び当社グループ会社を通じて取引される資金がテロ資金や贈収賄など犯罪に利用されることの無いよう、「AML/CFTグローバル規程」を制定し、犯罪収益移転防止法をはじめとする各国の法令・規制や金融犯罪等の動向に注意を払い、マネー・ローンダリングの防止に努めております。

## (2) 内部監査体制に関する取組みの状況

- ① 当社は、当社グループにおける内部監査の計画・実施・報告及び改善指示に関する諸手続を定めた社内規程類を制定しており、内部監査担当部として監査部を設置しております。
- ② 当社監査部は、年度監査計画に基づき、当社グループに関する内部監査を計画的に実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・指導を行い、改善結果を報告させております。また、主要な当社グループ会社を設置した内部監査部門の監査実施状況をモニタリングし、必要な指導、助言、管理を行っております。
- ③ 当社では、監査部と監査役、監査部と会計監査人との意見交換会を実施し、必要に応じて監査施策や監査結果に係る情報を共有しております。

## (3) リスク管理体制に関する取組みの状況

- ① 当社では、主として当社グループの営業用資産に付随する資産・負債から生じる諸リスクが、複合的な形で存在することを十分に認識し、相互の関連も考慮した上で、統合リスク管理を行うことを基本方針とし、ビジネスの多様化に応じ、リスクマネジメントの高度化を進めております。
- ② 当社では、格付制度、決裁権限、与信限度管理等に係る各種規程や投資クライテリアを制定し、リスク分散を旨としたリスクテイクを行い、取引期間中のモニタリングを確実に行うことで、当社グループのポートフォリオの安定性維持を図るとともに、定期的リスクに対する自己資本充実度の評価を行い、経営の健全性を確保しつつ、企業価値の向上に努めております。
- ③ また、当社は、当社グループの統合リスク管理を推進するため、信用リスク・市場リスク・資金流動性リスク・アセットリスク・オペレーショナルリスクに関し、総合的且つ体系的評価を行った上で、各リスクの現状及び課題を把握し、これらのリスクに対する対策を審議または報告することを目的に、リスク管理委員会を設置し、原則として年4回開催（当事業年度は5回開催）しております。

## (4) グループ管理体制に関する取組みの状況

- ① 当社は、当社グループとして基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくため、「三菱UFJリースグループ倫理綱領・行動規範」を制定しております。
- ② 当社は、2018年3月期からの3年間を計画の期間とする中期経営計画“**Breakthrough for the Next Decade** ～今を超え、新たなる10年へ～”を策定、この中期経営計画における当社グループの経営目標を設定し、その進捗状況を取締役会で検証しております。
- ③ 当社は、常務会の諮問機関として各種の委員会を設置し、各委員会においてそれぞれ所管事項を集中審議し、常務会に報告、重要事項については取締役会にも報告しております。

- ④ 当社は、業務分掌を定める社内規程類を整備し、取締役等は、定められた業務分掌に基づいて、職務執行を行っております。
  - ⑤ 当社は、社内規程類に基づき、当社グループ会社の業務の執行に係る事項、リスク管理に係る事項、及びコンプライアンス管理に関する事項等について当社グループ会社より報告等を受け、必要な指導・助言を行っております。
  - ⑥ 当社グループの財務報告に係る内部統制については、社内規程類に基づき統制活動内容を文書化し、整備状況や運用状況に関する定期的な検証等を通じて、有効性の評価を実施しております。また、当社グループに関する情報開示の適正性や、情報開示に係る内部統制・手続の有効性等の審議に係る情報開示委員会を設置しており、評価の結果につきましても情報開示委員会にて審議後、常務会へ報告しております。なお、情報開示委員会は原則として年4回開催（当事業年度は4回開催）しております。
- (5) 監査役の監査の実効性を確保するための取組みの状況
- ① 当社の監査役は、監査部所属員に職務遂行の補助を委嘱しており、当該監査部所属員は、監査役が指示した補助業務に関しては、専ら、監査役の指揮命令に従っております。
  - ② 当社及び当社グループ会社の役職員は、コンプライアンス・ホットライン制度により、直属の上司ではない人物（外部弁護士を含む）を通じて、不正行為等を経営者・管理者に報告する仕組みが用意されております。また、当社のコンプライアンス・ホットライン制度において常勤監査役を相談・報告窓口の一つと定めるとともに、制度の担当部署である法務コンプライアンス部は、当社グループにおける内部通報の状況について、当社監査役に対して報告する体制を確保しております。
  - ③ 当社は、コンプライアンス・ホットライン規程に基づき、コンプライアンス・ホットライン制度による報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談者に対して解雇その他の不利益な取扱いを行うことを禁止しております。また、当社グループの役職員に対し、コンプライアンス推進委員研修等の機会を通じて、報告者が不利益を被ることのないこと、会社が保護することを周知しております。
  - ④ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、各監査役から請求があった場合には、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の適切な処理を行っております。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等の助言を受けております。
  - ⑤ 当社の監査役は、代表取締役及び監査部長と、経営方針の確認や当社の抱える課題等について、適宜意見交換を行っているほか、必要に応じて当社グループの役職員に対し、業務状況等の調査やヒアリングを行っております。また、常務会その他の重要な委員会等にも出席しております。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、お客様の多様なニーズに積極的にお応えしていくため、自己資本の充実に努め、これを有効活用することで、継続的な企業価値の向上を目指してまいります。あわせて株主の皆様やお取引先など多様なステイクホルダーへの配慮に十分に意を用いることを念頭に置いた経営を推進し、今後も自己資本充実とのバランスに留意しつつ継続的かつ安定的に配当を実施する方針であります。

なお、内部留保資金につきましては優良営業資産購入資金に充当するなど、今後の経営において有効な活用に努めます。

# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |  | 金 額              | 負 債 の 部        |  | 金 額       |
|-----------------|--|------------------|----------------|--|-----------|
| 科 目             |  |                  | 科 目            |  |           |
| <b>流動資産</b>     |  |                  | <b>流動負債</b>    |  |           |
| 現金及び預金          |  | 195,831          | 支払手形及び買掛金      |  | 93,067    |
| 割賦債権            |  | 265,962          | 短期借入金          |  | 320,604   |
| リース債権及びリース投資資産  |  | 1,579,843        | 1年内償還予定の社債     |  | 236,945   |
| 営業貸付金           |  | 1,037,204        | 1年内返済予定の長期借入金  |  | 215,561   |
| その他の営業貸付債権      |  | 77,266           | コマース・ペーパー      |  | 742,200   |
| 貸料等未収入金         |  | 23,230           | 債権流動化に伴う支払債務   |  | 53,908    |
| 有価証券            |  | 3,561            | リース債務          |  | 24,472    |
| 商その他の流動資産       |  | 22,120           | 未払法人税等         |  | 5,599     |
| 貸倒引当金           |  | 65,498           | 割賦未実現利益        |  | 16,462    |
| 流動資産合計          |  | △4,829           | 賞与引当金          |  | 6,009     |
|                 |  | 3,265,689        | 役員賞与引当金        |  | 161       |
| <b>固定資産</b>     |  |                  | 貸資産保守引当金       |  | 72        |
| <b>有形固定資産</b>   |  |                  | その他の流動負債       |  | 107,410   |
| 貸資産             |  | 1,893,887        | 流動負債合計         |  | 1,822,474 |
| 貸資産前渡金          |  | 57,034           | <b>固定負債</b>    |  |           |
| 貸資産合計           |  | 1,950,922        | 社債             |  | 823,357   |
| その他の営業資産        |  | 67,367           | 長期借入金          |  | 1,955,842 |
| 社用資産            |  | 7,024            | 債権流動化に伴う長期支払債務 |  | 91,933    |
| 有形固定資産合計        |  | 2,025,314        | リース債務          |  | 88,509    |
| <b>無形固定資産</b>   |  |                  | 繰延税金負債         |  | 43,135    |
| 貸資産             |  | 79               | 役員退職慰労引当金      |  | 172       |
| 貸資産合計           |  | 79               | 退職給付に係る負債      |  | 3,266     |
| その他の無形固定資産      |  | 72,163           | 資産除去債務         |  | 17,932    |
| そのれ             |  | 73,104           | その他の固定負債       |  | 165,723   |
| その他の無形固定資産合計    |  | 145,268          | 固定負債合計         |  | 3,189,871 |
| 無形固定資産合計        |  | 145,347          | 負債合計           |  | 5,012,346 |
| <b>投資その他の資産</b> |  |                  | <b>純資産の部</b>   |  |           |
| 投資有価証券          |  | 288,558          | 株主資本           |  | 33,196    |
| 破産更生債権等         |  | 27,286           | 資本剰余金          |  | 167,147   |
| 繰延税金資産          |  | 6,879            | 利益剰余金          |  | 491,963   |
| その他の投資その他の資産    |  | 46,955           | 自己株式           |  | △1,867    |
| 貸倒引当金           |  | △15,103          | 株主資本合計         |  | 690,439   |
| 投資その他の資産合計      |  | 354,577          | その他の包括利益累計額    |  |           |
| 固定資産合計          |  | 2,525,239        | その他有価証券評価差額金   |  | 21,032    |
|                 |  | 5,790,929        | 繰延ヘッジ損益        |  | 2,431     |
|                 |  |                  | 為替換算調整勘定       |  | 41,742    |
|                 |  |                  | 退職給付に係る調整累計額   |  | △1,425    |
|                 |  |                  | その他の包括利益累計額合計  |  | 63,780    |
|                 |  |                  | 新株予約権          |  | 1,471     |
|                 |  |                  | 非支配株主持分        |  | 22,890    |
|                 |  |                  | 純資産合計          |  | 778,582   |
|                 |  |                  | 負債・純資産合計       |  | 5,790,929 |
| <b>資産合計</b>     |  | <b>5,790,929</b> |                |  |           |

# 連結損益計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額    |         |
|-----------------|--------|---------|
| 売上高             |        | 864,224 |
| 売上原価            |        | 705,904 |
| 売上総利益           |        | 158,320 |
| 販売費及び一般管理費      |        | 77,949  |
| 営業利益            |        | 80,371  |
| 営業外収益           |        |         |
| 受取利息及び配当金       | 2,770  |         |
| 持分法による投資利益      | 3,785  |         |
| その他の営業外収益       | 4,636  | 11,192  |
| 営業外費用           |        |         |
| 支払利息            | 2,757  |         |
| その他の営業外費用       | 1,200  | 3,958   |
| 経常利益            |        | 87,605  |
| 特別利益            |        |         |
| 投資有価証券売却益       | 4,801  |         |
| 関係会社株式売却益       | 1,315  |         |
| 段階取得に係る損益       | 969    | 7,086   |
| 特別損失            |        |         |
| 投資有価証券売却損       | 849    |         |
| 関係会社株式評価損       | 287    | 1,136   |
| 税金等調整前当期純利益     |        | 93,555  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 19,227 |         |
| 法人税等調整額         | 4,198  | 23,425  |
| 当期純利益           |        | 70,129  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |        | 1,333   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |        | 68,796  |

## 連結株主資本等変動計算書

(自 2018年4月1日 至 2019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 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 2018年4月1日 期首残高          | 33,196  | 167,187   | 441,604   | △ 2,026 | 639,962     |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額    |         |           | △ 746     |         | △ 746       |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高   | 33,196  | 167,187   | 440,857   | △ 2,026 | 639,215     |
| 連結会計年度中の変動額             |         |           |           |         |             |
| 剰余金の配当                  |         |           | △ 17,802  |         | △ 17,802    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |         |           | 68,796    |         | 68,796      |
| 連結範囲の変動                 |         |           | 112       |         | 112         |
| 連結子会社の増資による<br>持分の増減    |         | △ 35      |           |         | △ 35        |
| 自己株式の処分                 |         | △ 5       |           | 158     | 153         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 連結会計年度中の変動額合計           | －       | △ 40      | 51,106    | 158     | 51,224      |
| 2019年3月31日 期末残高         | 33,196  | 167,147   | 491,963   | △ 1,867 | 690,439     |

|                         | その他の包括利益累計額      |             |              |                      |                   | 新株予約権 | 非支配株主<br>持分 | 純資産合計    |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|-------|-------------|----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算定<br>調整額 | 退職給付に<br>係る調整累<br>計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |       |             |          |
| 2018年4月1日 期首残高          | 22,865           | 4,089       | 43,408       | △ 3,249              | 67,114            | 1,380 | 22,666      | 731,124  |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額    |                  | 714         |              |                      | 714               |       | △ 40        | △ 73     |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高   | 22,865           | 4,804       | 43,408       | △ 3,249              | 67,829            | 1,380 | 22,626      | 731,051  |
| 連結会計年度中の変動額             |                  |             |              |                      |                   |       |             |          |
| 剰余金の配当                  |                  |             |              |                      |                   |       |             | △ 17,802 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                  |             |              |                      |                   |       |             | 68,796   |
| 連結範囲の変動                 |                  |             |              |                      |                   |       |             | 112      |
| 連結子会社の増資による<br>持分の増減    |                  |             |              |                      |                   |       |             | △ 35     |
| 自己株式の処分                 |                  |             |              |                      |                   |       |             | 153      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △ 1,833          | △ 2,372     | △ 1,666      | 1,824                | △ 4,048           | 91    | 264         | △ 3,692  |
| 連結会計年度中の変動額合計           | △ 1,833          | △ 2,372     | △ 1,666      | 1,824                | △ 4,048           | 91    | 264         | 47,531   |
| 2019年3月31日 期末残高         | 21,032           | 2,431       | 41,742       | △ 1,425              | 63,780            | 1,471 | 22,890      | 778,582  |

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資産の部     |           | 金額        |
|----------|-----------|-----------|
| 流動資産     | 現金及び預り金   | 99,666    |
|          | 債権        | 156,431   |
|          | 債権        | 232,730   |
|          | 投資資産      | 847,524   |
|          | リースの負債    | 1,547,138 |
|          | 営業貸付金     | 41,779    |
|          | その他営業未収   | 7,465     |
|          | 仕入        | 1,242     |
|          | 前払費用      | 1         |
|          | 流動負債      | 12,623    |
|          | 引当金       | 3,093     |
|          | 流動資産合計    | 23,432    |
|          | 流動負債合計    | △2,156    |
| 固定資産     | 有形固定資産    | 2,970,972 |
|          | 貸付金       | 186,865   |
|          | 貸付金       | 3,807     |
|          | 貸付金       | 190,672   |
|          | 構築物       | 592       |
|          | 器具備       | 11        |
|          | 備         | 1,655     |
|          | 土地        | 677       |
|          | 建物        | 2,936     |
|          | 構築物       | 193,609   |
|          | 無形固定資産    |           |
|          | 貸付金       | 5         |
|          | 貸付金       | 5         |
|          | その他無形固定資産 | 16,939    |
|          | その他無形固定資産 | 8,203     |
|          | その他無形固定資産 | 25,142    |
|          | その他無形固定資産 | 25,148    |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券    | 132,802   |
|          | 関係会社株     | 689,501   |
|          | 関係会社株     | 182,758   |
|          | 関係会社株     | 750       |
|          | 関係会社株     | 14,393    |
|          | 関係会社株     | 3,914     |
|          | 関係会社株     | 13,950    |
|          | 関係会社株     | 16,611    |
|          | 関係会社株     | 1,101     |
|          | 関係会社株     | △8,699    |
|          | 関係会社株     | 1,047,084 |
|          | 関係会社株     | 1,265,841 |
| 資産合計     |           | 4,236,814 |

| 負債の部     |       | 金額        |
|----------|-------|-----------|
| 流動負債     | 支払手形  | 5,003     |
|          | 短期借入金 | 50,706    |
|          | 短期借入金 | 222,051   |
|          | 短期借入金 | 232,956   |
|          | 短期借入金 | 85,211    |
|          | 短期借入金 | 733,200   |
|          | 短期借入金 | 44,810    |
|          | 短期借入金 | 24,447    |
|          | 短期借入金 | 8,881     |
|          | 短期借入金 | 502       |
|          | 短期借入金 | 9,731     |
|          | 短期借入金 | 21,301    |
|          | 短期借入金 | 1,306     |
|          | 短期借入金 | 11        |
|          | 短期借入金 | 12,621    |
|          | 短期借入金 | 1,944     |
|          | 短期借入金 | 6,467     |
| 固定負債     | 社債    | 1,461,155 |
|          | 長期借入金 | 763,627   |
|          | 長期借入金 | 1,264,655 |
|          | 長期借入金 | 72,969    |
|          | 長期借入金 | 87,204    |
|          | 長期借入金 | 65,466    |
|          | 長期借入金 | 30        |
|          | 長期借入金 | 14,575    |
|          | 長期借入金 | 9,805     |
|          | 長期借入金 | 2,278,334 |
| 負債合計     |       | 3,739,490 |
| 純資産の部    | 株主資本  |           |
|          | 資本    | 33,196    |
|          | 剰余金   | 33,802    |
|          | 剰余金   | 127,691   |
|          | 剰余金   | 161,494   |
|          | 剰余金   | 638       |
|          | 剰余金   | 274,030   |
|          | 剰余金   | 72,035    |
|          | 剰余金   | 201,995   |
|          | 剰余金   | 274,669   |
|          | 剰余金   | △1,867    |
|          | 剰余金   | 467,492   |
|          | 剰余金   |           |
|          | 剰余金   | 20,171    |
|          | 剰余金   | 8,189     |
|          | 剰余金   | 28,360    |
|          | 剰余金   | 1,471     |
| 純資産合計    |       | 497,324   |
| 負債・純資産合計 |       | 4,236,814 |

# 損益計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額           |
|------------------------|---------------|
| <b>売 上 高</b>           |               |
| リ ー ス 売 上 高            | 368,872       |
| 割 賦 売 上 高              | 60,275        |
| 営 業 貸 付 収 益            | 28,647        |
| そ の 他 の 売 上 高          | 16,285        |
| <b>売 上 原 価</b>         |               |
| リ ー ス 原 価              | 330,354       |
| 割 賦 原 価                | 56,240        |
| 資 金 原 価                | 17,340        |
| そ の 他 の 売 上 原 価        | 4,592         |
| <b>売 上 総 利 益</b>       | <b>65,553</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費    | 38,093        |
| <b>営 業 利 益</b>         | <b>27,460</b> |
| <b>営 業 外 収 益</b>       |               |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金      | 26,476        |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益      | 12,805        |
| <b>営 業 外 費 用</b>       |               |
| 支 払 利 息                | 15,280        |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用      | 669           |
| <b>経 常 利 益</b>         | <b>50,791</b> |
| <b>特 別 利 益</b>         |               |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益      | 4,746         |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益      | 2,442         |
| <b>特 別 損 失</b>         |               |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損      | 846           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損      | 158           |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> | <b>56,975</b> |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税  | 10,205        |
| 法 人 税 等 調 整 額          | 490           |
| <b>当 期 純 利 益</b>       | <b>46,279</b> |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

## 株主資本等変動計算書

(自 2018年4月1日 至 2019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 |                 |           |           |
|                             |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 |
|                             |         |           |                |              | 別途積立金     | 繰越利益剰余金         | 合 計       |           |
| 2018年4月1日 期首残高              | 33,196  | 33,802    | 127,697        | 161,499      | 638       | 72,035          | 173,519   | 246,192   |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |                |              |           |                 |           |           |
| 剰余金の配当                      |         |           |                |              |           |                 | △ 17,802  | △ 17,802  |
| 当期純利益                       |         |           |                |              |           |                 | 46,279    | 46,279    |
| 自己株式の処分                     |         |           | △ 5            | △ 5          |           |                 |           |           |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |         |           |                |              |           |                 |           |           |
| 事業年度中の変動額合計                 | —       | —         | △ 5            | △ 5          | —         | —               | 28,476    | 28,476    |
| 2019年3月31日 期末残高             | 33,196  | 33,802    | 127,691        | 161,494      | 638       | 72,035          | 201,995   | 274,669   |

|                             | 株 主 資 本 |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等               |              |                        | 新株予約権 | 純資産合計    |
|-----------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------|----------|
|                             | 自己株式    | 株 主 資 本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 繰延ヘッジ<br>損 益 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |       |          |
| 2018年4月1日 期首残高              | △ 2,026 | 438,861        | 21,945                        | 19,373       | 41,319                 | 1,380 | 481,561  |
| 事業年度中の変動額                   |         |                |                               |              |                        |       |          |
| 剰余金の配当                      |         | △ 17,802       |                               |              |                        |       | △ 17,802 |
| 当期純利益                       |         | 46,279         |                               |              |                        |       | 46,279   |
| 自己株式の処分                     | 158     | 153            |                               |              |                        |       | 153      |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |         |                | △ 1,774                       | △ 11,184     | △ 12,958               | 91    | △ 12,867 |
| 事業年度中の変動額合計                 | 158     | 28,630         | △ 1,774                       | △ 11,184     | △ 12,958               | 91    | 15,763   |
| 2019年3月31日 期末残高             | △ 1,867 | 467,492        | 20,171                        | 8,189        | 28,360                 | 1,471 | 497,324  |

# 連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

三菱UFJリース株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 白田 英生 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 川口 泰広 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 齋藤 映 ㊞  |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、三菱UFJリース株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJリース株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

三菱UFJリース株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 白田 英生 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 川口 泰広 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 齋藤 映 ㊞  |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、三菱UFJリース株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第48期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
    - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
    - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
    - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
- 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
  - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月15日

三菱UFJリース株式会社 監査役会

|            |         |   |
|------------|---------|---|
| 常 勤 監 査 役  | 羽 根 彰   | Ⓞ |
| 常 勤 監 査 役  | 鈴 木 直 人 | Ⓞ |
| 常 勤 監 査 役  | 松 室 尚 樹 | Ⓞ |
| 監査役（社外監査役） | 徳 光 彰 正 | Ⓞ |
| 監査役（社外監査役） | 安 田 正 裕 | Ⓞ |
| 監査役（社外監査役） | 中 田 康 宏 | Ⓞ |
| 監査役（社外監査役） | 皆 川 宏   | Ⓞ |

以 上



## 会場案内図

日時 2019年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）

会場 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング25階



※商業エリアからはご来場になれません。オフィスエリア1階のエントランスロビーにありますエレベーターよりご来場ください。

### 最寄り駅

J R | 東京駅 丸の内中央口

東京メトロ

丸の内線 東京駅

千代田線 二重橋前駅

三田線・東西線 大手町駅

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は取り止めとさせていただきます。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



地球環境に配慮した植物油インキを使用しています。