

2023年4月5日

各 位

会 社 名 楽 天 銀 行 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 井 啓 之
(コード番号: 5838 東証プライム)
問 い 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 水 口 直 毅
企 画 本 部 担 当 役 員

TEL. 050-5817-6630

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2023年3月22日開催の当行取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2023年4月5日開催の当行取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当行に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。

記

1. 公募による募集株式発行の件

- | | |
|------------------|--|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき金1,105円
(但し、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止する。) |
| (2) 募集株式の払込金額の総額 | 6,138,827,500円 |
| (3) 仮 条 件 | 1株につき1,300円から1,400円 |

2. 第三者割当による募集株式発行の件

- | | |
|------------------|----------------|
| (1) 募集株式の払込金額 | 1株につき金1,105円 |
| (2) 募集株式の払込金額の総額 | 4,931,615,000円 |

[ご参考]

公募による募集株式発行及び株式売出しの概要

1. 募集株式数及び売出株式数

募 集 株 式 数	当行普通株式	5,555,500株
売 出 株 式 数	当行普通株式	引受人の買取引受による売出し 53,951,300株 (引受人の買取引受による国内売出し 28,363,400株、海外売出し 25,587,900株。最終的な内訳は、上記売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。)
	オーバーアロットメントによる売出し(*)	当行普通株式 上限 4,463,000株
2. 需 要 の 申 告 期 間 2023年4月5日(水曜日)から
2023年4月11日(火曜日)まで
3. 価 格 決 定 日 2023年4月13日(木曜日)
(発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件による需要状況等を総合的に勘案した上で決定する。)
4. 申 込 期 間 2023年4月14日(金曜日)から
2023年4月19日(水曜日)まで
5. 払 込 期 日 2023年4月20日(木曜日)
6. 株 式 受 渡 期 日 2023年4月21日(金曜日)
7. 仮 条 件 決 定 の 理 由 上記仮条件は、当行の事業内容、経営成績及び財政状態、当行と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

(*) オーバーアロットメントによる売出しについて

オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当行普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当行株主である楽天グループ株式会社(以下、「貸株人」という。)から借受ける株式であります。

これに関連して、当行は、2023年3月22日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする当行普通株式4,463,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却します。

また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2023年5月19日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当行普通株式の買付け(以下、「シンジケート

カバー取引」という。)を行う場合があります。大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

以 上

ご注意： この文書は当行新株式発行及び株式売出し等に関する取締役会決議について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。2023年3月22日及び2023年4月5日開催の当行取締役会において決議された当行普通株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当行が作成する「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「新株式発行並びに株式売出し届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。