



平成 29 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社 大垣共立銀行  
代 表 者 名 取締役頭取 土屋 嶮  
本 店 所 在 地 岐阜県大垣市郭町 3 丁目 98 番地  
(コード番号 8 3 6 1 東証・名証各第一部)  
問 合 せ 先 取締役総合企画部長 境 敏 幸  
Tel 0 5 8 4 - 7 4 - 2 1 1 1 (代表)

### 発行価格、処分価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 29 年 2 月 20 日の当行取締役会において決議いたしました新株式発行および自己株式の処分並びに当行株式の売出しに関し、発行価格、処分価格および売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	344 円
(2) 発行価格の総額		<u>19,264,000,000 円</u>
(3) 払込金額	1 株につき	329.80 円
(4) 払込金額の総額		<u>18,468,800,000 円</u>
(5) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額	9,123,450,000 円
	増加する資本準備金の額	9,123,450,000 円
(6) 申込期間	<u>平成 29 年 3 月 2 日(木)～平成 29 年 3 月 3 日(金)</u>	
(7) 払込期日	<u>平成 29 年 3 月 8 日(水)</u>	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	344 円
(2) 処分価格の総額		<u>1,720,000,000 円</u>
(3) 払込金額	1 株につき	329.80 円
(4) 払込金額の総額		<u>1,649,000,000 円</u>
(5) 申込期間	<u>平成 29 年 3 月 2 日(木)～平成 29 年 3 月 3 日(金)</u>	
(6) 払込期日	<u>平成 29 年 3 月 8 日(水)</u>	

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

#### 3. 当行株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		<u>9,000,000 株</u>
(2) 売 出 価 格	1 株につき	344 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		<u>3,096,000,000 円</u>
(4) 申 込 期 間	<u>平成 29 年 3 月 2 日(木)～平成 29 年 3 月 3 日(金)</u>	
(5) 受 渡 期 日	<u>平成 29 年 3 月 9 日(木)</u>	

ご注意:この文書は、当行の新株式発行および自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

#### 4. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	329.80円
(2) 払込金額の総額	(上限)	2,968,200,000円
(3) 増加する資本金および 資本準備金の額	増加する資本金の額(上限)	1,484,100,000円
	増加する資本準備金の額(上限)	1,484,100,000円
(4) 申込期間(申込期日)		平成29年3月27日(月)
(5) 払込期日		平成29年3月28日(火)

#### <ご参考>

##### 1. 発行価格、処分価格および売出価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	平成29年3月1日(水)	355円
(2) ディスカウント率		3.10%

##### 2. シンジケートカバー取引期間

平成29年3月4日(土)から平成29年3月22日(水)まで

##### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集および第三者割当増資に係る手取概算額合計上限22,935,900,000円について、平成29年9月までに全額を貸出金等運転資金に充当する予定であります。

以上

ご注意:この文書は、当行の新株式発行および自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書および訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。