

2023年5月12日

各 位

会 社 名 楽天グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード：4755 東証プライム市場)
本開示文書についての問合せ先
役 職 取締役副社長執行役員 最高財務責任者
氏 名 廣瀬 研二
電 話 050-5581-6910

子会社における募集株式発行及び子会社株式の一部売却に伴う、
持分変動差額及び株式売却損益の計上に関するお知らせ

当社は、2023年4月21日に東京証券取引所プライム市場に新規上場した当社の連結子会社の楽天銀行株式会社（以下「楽天銀行」）における募集株式発行及び当社所有株式の一部売出しによる、2023年12月期第2四半期連結会計期間における影響額を算出しましたので、下記の通りお知らせします。

1. 概要

当社の連結子会社である楽天銀行の株式上場之际し、当社が所有する楽天銀行の普通株式（以下「楽天銀行株式」）の一部売出し、また楽天銀行は、公募による新株式の発行を行いました。

(1) 新規発行株式募集の概要

① 募集株式の数	普通株式 5,555,500株
② 募集の方法	ブックビルディング方式
③ 発行価格	1株につき 1,400円
④ 引受価額	1株につき 1,330円 この価額は、楽天銀行が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額です。なお、国内募集における発行価格と引受価額の差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額	1株につき 1,105円 この金額は、会社法上の払込金額と同額であり、2023年4月5日開催の楽天銀行の取締役会において決定された金額です。
⑥ 資本組入額	1株につき 665円
⑦ 発行価額の総額	6,138,827,500円
⑧ 資本組入額の総額	3,694,407,500円
⑨ 払込期日	2023年4月20日

(注) 資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額です。なお、増加する資本準備金は1株につき665円です。

(2) 当社が所有する楽天銀行の普通株式の一部売出しの概要

① 売出株式数	引受人の買取引受による国内売出し 普通株式 21,966,400株 引受人の買取引受による海外売出し 普通株式 31,984,900株 オーバーアロットメントによる売出し(注) 普通株式 上限4,463,000株
② 売出しの方法	ブックビルディング方式
③ 売出価額の総額	国内売出し 30,752,960,000円 海外売出し 44,778,860,000円 オーバーアロットメントによる売出し 6,248,200,000円
④ 受渡期日	引受人の買取引受による売出し 2023年4月21日

(注) 1 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た結果、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しです。

2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、楽天銀行は、2023年3月22日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っています。また、大和証券株式会社は2023年4月21日から2023年5月19日までの期間、当社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SMBC日興証券株式会社と協議の上、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楽天銀行普通株式の買付けを行う場合があります。

2. 連結財務諸表に与える影響額

当社は、上記(1)及び(2)の取引後も楽天銀行の発行済株式総数の63.3%を引き続き所有していることから、上記(1)及び(2)の取引は支配関係が継続している子会社の株式の一部売却等に該当します。そのため、上記(1)及び(2)に係る持分変動差額並びに株式売却損益(税引前)は、資本剰余金の減少として計上されます。これにより2023年12月期第2四半期連結会計期間(本資料発表日現在)において、資本剰余金が約70億円減少し、非支配株主持分が約850億円増加しています。

以 上