



2023年5月19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 東証プライム市場)
問 い 合 せ 先 企 画 本 部 長 岡 崎 博 和
TEL. 050-5581-6120

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

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いたしました当行普通株式4,463,000株の第三者割当による募集株式発行（以下、「本件第三者割当増資」という。）につきまして、割当先である大和証券株式会社より4,463,000株の割当に応じる旨の通知があったため、当行普通株式4,463,000株を発行することが確定しましたのでお知らせ申し上げます。

当行では、当行普通株式の東京証券取引所プライム市場への上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに関連し、当行株主から当行普通株式を借受けた大和証券株式会社が出出人となり、当行普通株式4,463,000株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本件第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当行普通株式 4,463,000 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1株につき 金1,105円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	4,931,615,000円
(4) 割 当 価 格	1株につき 金1,330円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	5,935,790,000円
(6) 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 す る 事 項	増加する資本金1株につき 金665円 増加する資本準備金1株につき 金665円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券株式会社 4,463,000 株
(8) 申 込 株 数 単 位	100株
(9) 申 込 期 日	2023年5月23日(火曜日)
(10) 払 込 期 日	2023年5月24日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所プライム市場への上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しの引受価額と同額）となります。

2. 本件第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	170,019,380株	(2023年5月19日現在)
(現 在 の 資 本 金	29,648,411,384円)	
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	4,463,000株	
(増 加 資 本 金	2,967,895,000円)	
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	174,482,380株	
(増 資 後 の 資 本 金	32,616,306,384円)	

3. 手取金の使途

本件第三者割当増資による手取概算額 5,895 百万円につきましては、公募による募集株式発行の手取概算額（国内募集における差引手取概算額 7,063 百万円）とともに、2023 年 4 月 13 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、2024 年 3 月期に全額運転資金に充当する予定であります。

以 上