

2023年5月31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

公募及び第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ

2023年5月16日開催の当社取締役会において決議いたしました公募及び第三者割当による新株式発行に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、公募及び第三者割当に関する詳細につきましては、2023年5月16日に公表いたしました「公募及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」、2023年5月24日に公表いたしました「発行価格等の決定に関するお知らせ」及び2023年5月29日に公表いたしました「発行新株式数の確定に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

(払込が完了した公募及び第三者割当の概要)

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) 発行新株式数
(募集株式の数) | 下記①及び②の合計による当社普通株式 542,306,800株
①公募による発行新株式数 468,102,100株
②第三者割当による発行新株式数 74,204,700株 (注) |
| (2) 払込金額 | ①公募による新株式発行 1株につき金542.64円
②第三者割当による新株式発行 1株につき金566円 |
| (3) 払込金額の総額 | 296,010,783,744円 |
| (4) 増加する資本金及び
増加する資本剰余金
の額 | 増加する資本金の額 148,005,391,872円
増加する資本剰余金の額 148,005,391,872円 |
| (5) 払込期日 | 2023年5月31日(水) |

(注) 第三者割当による発行新株式数は各割当先に対する発行新株式数の合計の数字です。上記第三者割当による発行株式数のうち、有限会社三木谷興産及び有限会社スピリットにそれぞれ26,501,700株、株式会社サイバーエージェントに17,667,800株、東急株式会社に3,533,500株が割り当てられております。

ご注意: 本開示文書は、当社の新株式発行に関し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、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分(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。また、本開示文書は、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。当該目論見書は、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。

以 上

ご注意： 本開示文書は、当社の新株式発行に関し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、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、本開示文書は、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。当該目論見書は、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。