



2023年12月6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 わ せ 先 企 画 本 部 長 岡 崎 博 和
TEL. 050-5581-6120

当行株式の海外市場における売出しに関するお知らせ

当行の親会社である楽天グループ株式会社（以下、「楽天グループ」という。）は、同社が保有する当行の普通株式について、海外市場における売出し（以下、「本売出し」という。）を行うこととなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

楽天グループは、総有利子負債を増やさないという財務コミットメントのもと、非有利子負債性の調達を積極的に進めることで有利子負債残高の削減に取り組んでいるところ、本売出しは、主に社債の早期返済に充当する資金を確保することを企図しているとのことです。なお、本売出し後においても、当行は、引き続き楽天エコシステムを形成するうえで、楽天グループの重要な連結子会社であるとの位置付けに何ら変更はないとのことです。

記

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 売出株式の種類及び数 | 当行普通株式 25,500,000 株（予定）
なお、最終的な売出株式数は、需要状況及び市場環境等を勘案した上で、下記（4）記載の売出価格等決定日に決定される。 |
| (2) 売 出 人 | 楽天グループ |
| (3) 売 出 方 法 | ゴールドマン・サックス証券株式会社を主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーとし、Mizuho International plc 及び大和証券株式会社を主幹事会社兼アクティブ・ブックランナーとする引受人（以下、「引受人」と総称する。）が全株式を総額個別買取引受けし、引受人及び引受人の海外関係会社を通じて、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家（qualified institutional buyers）に対する販売のみとする。）において販売する。 |
| (4) 売 出 価 格 | 未 定（2023年12月6日（水）から2023年12月7日（木）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの日（以下、「売出価格等決定日」という。）に、需要状況及び市場環境等を勘案した上で決定される。） |
| (5) 株 式 受 渡 期 日 | 2023年12月11日（月） |

[ご 参 考]

1. ロックアップについて

本売出しに関連して、売出人である楽天グループは、主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーに対し、本日から180日間を経過するまでの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーの事前の書面による同意なしには、当行普通株式の売却等（但し、本売出し等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

また、当行は、主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーに対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーの事前の書面による同意なしに、当行普通株式の発行、当行普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当行普通株式を取得若し

くは受領する権利を付与された有価証券の発行等（但し、株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナーはロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。

2. 安定操作について

本売出しに関する安定操作は行いません。

3. 今後の見通し

本売出し後も、楽天グループは引き続き当行の親会社である見込みです。

以 上

ご注意： この文書は当行株式の海外市場における売出し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。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。その場合には、英文目論見書は、当該証券の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。