

平成 23 年 3 月 7 日

各 位

会社名 株式会社 新生銀行
 代表者名 代表取締役社長 当麻 茂樹
 (コード番号 : 8303 東証第一部)

海外募集による新株式発行に係る発行価格等の決定に関するお知らせ

当行は、平成 23 年 2 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行に関し、発行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. 発行価格(募集価格)(注)1.	1株につき	108円
2. 発行価格(募集価格)の総額(注)2.		74,520,000,000円
3. 払込金額(注)1.	1株につき	104.08円
4. 払込金額の総額(注)2.		71,815,200,000円
5. 増加する資本金および(注)2.	増加する資本金の額	35,907,600,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	35,907,600,000円
6. 払込期日		平成 23 年 3 月 15 日(火)

(注)1. 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。

(注)2. 引受人が下記<ご参考>2. ②に記載の権利を全て行使した場合の数字です。

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)の算定

(1) 算定基準日およびその価格	平成 23 年 3 月 7 日(月)	112円
(2) ディスカウント率		3.57%

2. 募集株式の種類および数

下記①および②の合計による当行普通株式 690,000,000株

- ① 引受人の買取引受けの対象株式として当行普通株式 600,000,000株
- ② 引受人に対して付与する追加的に発行する当行普通株式を買取の権利の対象株式の上限として当行普通株式 90,000,000株

3. 今回の調達資金の使途

海外募集に係る手取概算額上限 71,243,200,000円については、運転資金に充当する予定であります。なお、海外募集の実施によってコア資本(普通株式等 Tier I 資本)を増強することにより、早期に資本基盤を強化することで信用力を高め、更なる顧客基盤の拡充策と収益力の安定化策や、持続的成長へ向けた取り組みを加速させてまいります。

以 上

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当行の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。なお、本件においては国内における募集または売出しは行われません。また、この文書は、米国内における証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、または登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付けまたは勧誘を行うことはできません。