

平成 16 年 1 月 29 日

各 位

東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 8 号
株式会社新生銀行
代表者名：取締役社長 八城 政基
(コード番号：8303)

ブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

平成 16 年 1 月 16 日開催の当行取締役会において決議いたしました株式売出しにつきまして、平成 16 年 1 月 29 日開催の当行取締役会において、ブックビルディングの仮条件を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 仮条件 1 株につき 4 5 0 円から 5 2 5 円

2. 仮条件の決定理由

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定いたしました。

以 上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、当行株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当行株式への投資を行う際は、必ず当行が作成する「株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。本記者発表文は、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。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人により入手することができます。本件については米国における証券の公募は行われません。

売出しの概要

(1) 売 出 株 式 数 当行普通株式

国内売出しによる売出分 242,000,000 株

海外売出しによる売出分 198,000,000 株

オーバーアロットメントによる売出分 上限 36,300,000 株

ただし、上記 および における株式の数の最終的な内訳は、上記
および を合計した 440,000,000 株の範囲内で需要状況を勘案
のうえ、下記(3)記載の価格決定日に決定される。

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による
売出しに伴い、その需要状況を勘案し、日興シティグループ証券株
式会社が行う売出しである。したがってオーバーアロットメントに
よる売出しの売出数は上限株数を示したものであり、需要状況によ
り減少又は中止される場合がある。

(2) 需 要 の 申 告 期 間 平成 16 年 1 月 30 日 (金曜日) から

平成 16 年 2 月 6 日 (金曜日) まで

(3) 価 格 決 定 日 平成 16 年 2 月 9 日 (月曜日)

(売出価格は、仮条件に基づく需要状況等を勘案したうえで決定
する。)

(4) 申 込 期 間 平成 16 年 2 月 10 日 (火曜日) から

平成 16 年 2 月 13 日 (金曜日) まで

(5) 受 渡 期 日 平成 16 年 2 月 19 日 (木曜日)

(6) 配 当 起 算 日 平成 15 年 10 月 1 日 (水曜日)

以 上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、当行株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当行株式への投資を行う際は、必ず当行が作成する「株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願い致します。本記者発表文は、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。証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことは許されません。仮に米国内で公募が行われる場合には、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載された英文目論見書が用いられ、その目論見書は発行会社または売出人により入手することができます。本件については米国における証券の公募は行われません。