

平成 16 年 2 月 9 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)

売出価格及び国内外の売出株式数決定ならびに オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数決定のお知らせ

当行株式の売出価格、国内市場及び海外市場における売出株式数ならびにオーバーアロットメントによる株式売出しの株式数につきまして、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. 売出価格 | 1 株につき | 金 525 円 |
| 2. 売出株式数 | 国内売出株式数 | 242,000,000 株 |
| | 海外売出株式数 | 198,000,000 株 |
| 3. オーバーアロットメントによる株式売出しの株式数 | | 36,300,000 株 |
| 4. 価格決定の理由等 | | |

売出価格の決定に当たりましては、仮条件（450 円～525 円）に基づいて、国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングにおきましては、国内市場で引受人の買取引受による売出株式数 242,000,000 株及びオーバーアロットメントによる売出株式数上限 36,300,000 株を、海外市場で売出株式数 198,000,000 株（以下「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。

当該ブックビルディングの状況は、

- (1) 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
- (2) 申告された総需要件数が多かったこと。
- (3) 申告された需要の相当数が仮条件の上限価格に集中していたこと。

が特徴でありました。

当該ブックビルディングの結果、売出価格につきましては、売出人及びジョイント・グローバル・コーディネーターである日興シティグループ証券株式会社、野村証券株式会社及び Morgan Stanley & Co. International Limited との協議のうえ、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、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）をご覧いただいた上で、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。

場時に必要な株主数の充足、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株式の株式市場における評価及び上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案し、525 円と決定いたしました。なお、引受価額は 501.37 円と決定いたしました。

また、売出株式数の内訳につきましては、国内売出株式数 242,000,000 株、海外売出株式数 198,000,000 株と決定いたしました。

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 | 36,300,000 株 |
- 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た結果、日興シティグループ証券株式会社が行う売出しです。
- (2) 売 出 価 格 525 円
- (3) 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
- (4) 受 渡 期 日 平成 16 年 2 月 19 日 (木曜日)
- (5) 配 当 起 算 日 平成 15 年 10 月 1 日 (水曜日)
- (6) そ の 他 引受人は、当行の従業員持株会に対して、国内売出株式数 242,000,000 株のうち 7,642,000 株を販売いたします。

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。