

平成 17 年 1 月 28 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：代表執行役会長兼社長 八城 政基
(コード番号：8303)

株式売出しに関する発表事項の一部変更について

当行普通株式の日本国内及び海外市場における売出し（以下「本売出し」といいます。）が開始された旨、平成 17 年 1 月 20 日に発表いたしました。発表事項の一部について変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

上記変更部分は下線で示したとおりです。

（変更前）

2. 売 出 株 式 数

(1) 下記 5 . (1) 記載の国内売出しによる売出し分	<u>254,588,000 株</u>
(2) 下記 5 . (2) 記載の海外売出しによる売出し分	<u>208,299,000 株</u>
(3) 下記 5 . (3) 記載のオーバーアロットメントによる売出し分	上限 <u>38,188,000 株</u>

上記(1)及び(2)の合計（以下「総売出数」といいます。）は、462,887,000 株です。ただし、総売出数並びに上記(1)及び(2)における株式数の最終的な内訳は、需要状況を勘案の上、下記 3 . 記載の売出価格決定日に決定されます。上記(3)における株式数については、(1)の需要状況を勘案の上、下記 3 . 記載の売出価格決定日に決定されます。

4. 売 出 人^(注) 及 び

売 出 株 式 数

(2) オーバーアロットメントによる売出し	
日興シティグループ証券株式会社	上限 <u>38,188,000 株</u>

(注)：下記 7. 記載の受渡期日において、ニュー・エルティーシービー・パートナーズ・シー・ヴィ及びジージェアール・ケイマン・エル・ピーはそれぞれの直接又は間接の投資家に対し、その保有する当行普通株式合計 881,976,500 株のうち合計約 832,894,000 株を現物分配の方法により分配する予定です。上記(1)に係る売出人のうちニュー・エルティーシービー・パートナーズ・シー・ヴィ以外の売出人による売出株式は、かかる現物分配により取得されるものです。なお、別紙記載の売出株式数は国内売出し及び海外売出しにおける売出株式数の合計であります。総売出数並びに国内売出し及び海外売出しにおける売出株式数の最終的な内訳は、需要状況を勘案の上、売出価格決定日に決定されます。

ご注意：この文書は、当行普通株式の売出しに関して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。

この文書は、日本また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。また、米国 1933 年証券法に基づいて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。仮に米国における証券の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より入手することができます。なお、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。

10. 本売出しに関し、平成 17 年 1 月 20 日に有価証券通知書及び臨時報告書を提出しております。

(変更後)

2. 売 出 株 式 数 (1)下記 5 . (1)記載の国内売出しによる売出し分 254,456,000 株
(2)下記 5 . (2)記載の海外売出しによる売出し分 208,191,000 株
(3)下記 5 . (3)記載のオーバーアロットメントによる売出し分 上限 38,177,000 株
上記(1)及び(2)の合計(以下「総売出数」といいます。)は、462,647,000 株です。ただし、総売出数並びに上記(1)及び(2)における株式数の最終的な内訳は、需要状況を勘案の上、下記 3 . 記載の売出価格決定日に決定されます。上記(3)における株式数については、(1)の需要状況を勘案の上、下記 3 . 記載の売出価格決定日に決定されます。

4. 売 出 人^(注) 及び

売 出 株 式 数 (2)オーバーアロットメントによる売出し
日興シティグループ証券株式会社 上限 38,177,000 株

(注)：下記 7. 記載の受渡期日において、ニュー・エルティ―シービー・パートナーズ・シー・ヴィ及びジ―ジー・アール・ケイマン・エル・ピーはそれぞれの直接又は間接の投資家に対し、その保有する当行普通株式合計 881,976,500 株のうち合計約 832,894,000 株を現物分配の方法により分配する予定です。上記(1)に係る売出人のうちニュー・エルティ―シービー・パートナーズ・シー・ヴィ以外の売出人による売出株式は、かかる現物分配により取得されるものです。なお、別紙記載の売出株式数は国内売出し及び海外売出しにおける売出株式数の合計であります。総売出数並びに国内売出し及び海外売出しにおける売出株式数の最終的な内訳は、需要状況を勘案の上、売出価格決定日に決定されます。

10. 本売出しに関し、平成 17 年 1 月 20 日に有価証券通知書及び臨時報告書を、平成 17 年 1 月 28 日に有価証券通知書の変更通知書及び臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しております。

以 上

ご注意：この文書は、当行普通株式の売出しに関して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「株式売出自論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。この文書は、日本また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。また、米国 1933 年証券法に基づいて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。仮に米国における証券の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より入手することができます。なお、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。

(変更前)

別 紙

売出人及び売出株式数

売出人	売出株式数 (株)
LTCB Investment LLC	<u>41,163,527</u>
Ripplewood Holdings Special Interest L.P.	<u>34,518,906</u>
KB Japan, L.P.	<u>30,725,885</u>
PaineWebber Capital Inc.	<u>29,576,375</u>
Ripplewood <u>Partners</u> L.P.	<u>22,999,640</u>
その他 91 名	(合計) <u>303,902,667</u>
合計	<u>462,887,000</u>

(変更後)

別 紙

売出人及び売出株式数

売出人	売出株式数 (株)
LTCB Investment LLC	<u>41,089,879</u>
Ripplewood Holdings Special Interest L.P.	<u>34,457,151</u>
KB Japan, L.P.	<u>30,670,915</u>
PaineWebber Capital Inc.	<u>29,523,459</u>
Ripplewood <u>Partners</u> , L.P.	<u>22,958,493</u>
その他 91 名	(合計) <u>303,947,103</u>
合計	<u>462,647,000</u>

以 上

ご注意：この文書は、当行普通株式の売出しに関して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「株式売出自論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。この文書は、日本また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。また、米国 1933 年証券法に基づいて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。仮に米国における証券の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より入手することができます。なお、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。