

平成17年2月23日

各 位

会社名 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 東証第一部)

当行連結子会社(株式会社アプラス)のE種優先株式転換価額のお知らせ

当行連結子会社である株式会社アプラスが、平成17年1月24日に発表いたしました優先株式による第三者割当増資に関して、今回発行予定のD種優先株式およびE種優先株式のうち、E種優先株式の転換価額について、別添の通り発表いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

平成17年2月23日

各位

会社名 株式会社アプラス  
代表者氏名 取締役社長 杉山 淳二  
コード番号 8589(大証第一部)  
問合せ先 執行役員 籠谷 修司  
TEL (06)-6245-7952(直通)

### E種優先株式転換価額のお知らせ

さる平成17年1月24日に発表いたしました優先株式による第三者割当増資に関して、今回発行予定のD種優先株式およびE種優先株式の2種類の優先株式のうち、E種優先株式の転換価額が定まりましたのでお知らせいたします。

なお、D種優先株式、E種優先株式の発行につきましては、平成17年2月24日の臨時株主総会における定款の変更および第三者割当による新株式発行の決議を条件としており、払込日および増資日は、いずれも平成17年2月28日を予定しております。

#### 記

#### E種優先株式の転換価額

転換価額は、237.5円とする。

<ご参考>

#### E種優先株式転換価額の決定方法

当初の転換価額は、当会社にE種優先株式の発行を認めた当会社の定款の変更の株主総会決議後の最初の取引日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の大阪証券取引所における普通株式の取引日(以下、本項において算出期間という)における各取引日の出来高加重平均価格(以下VWAP価格という)として大阪証券取引所において公表される価格(大阪証券取引所においてVWAP価格が公表されない場合には、当該取引日の東京時間の午後3時から4時の間にブルームバーグL.P.が提供する普通株式のVWAP価格とし、かかるVWAP価格が当該取引日に提供されない場合には、当該取引日の大阪証券取引所における普通株式の終値(気配表示を含む)の単純平均価格に相当する金額とする(以下E種優先株式転換価額という)。ただし、E種優先株式転換価額の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

以上