

平成19年3月23日

各 位

会社名 株式会社 新生銀行  
代表者名 代表執行役社長 ティエリー ポルテ  
(コード番号:8303 東証第一部)

### 優先株引受によるアプラスへの継続的支援について

当行は、連結子会社である株式会社アプラスに対して、同社が発行するF種優先株式の額面総額200億円を引き受けることといたしましたので、お知らせいたします。

アプラスは、本日開催の取締役会において、別添のとおり、総額200億円の第三者割当による優先株式の発行を決議し、当行がその全額を引き受けます。また、当行は、将来的に同社が経営上必要な資本調達として優先株を発行する場合には、その引き受けを検討する予定です。

消費者金融事業を取り巻く環境の大きな変化を受け、アプラスでは現在経営変革に取り組んでおりますが、当行は、これにより同社は平成19年度の黒字転換と次年度以降の継続的な成長が可能となると考えております。当行は既に、人事面も含めてアプラスの経営変革を支援しており、当行執行役会長の杉山淳二を同社取締役(非常勤)会長に、前当行執行役副社長のクラーク・グラニンジャーを同社代表取締役社長として派遣いたしました。

アプラスは、当行の戦略分野の一つであるコンシューマーアンドコマースファイナンスビジネスを担う重要なグループ会社です。アプラスは、当行が消費者向けファイナンス事業を拡大するためのプラットフォームとなります。また、本日、取扱開始を発表した「新生VISAカード」のように、今後ともアプラスと当行の様々なビジネス分野におけるシナジー効果を追求してまいります。

当行社長のティエリー・ポルテは、「私どもは、アプラスに対して引き続き同社の経営変革を一層着実なものとするために必要な資源を提供する一方で、同社との提携によるシナジー効果を追求してまいります。」とコメントしています。

当行は引き続き、アプラスに対して、経営、財務およびITの側面で当行の資源を提供することにより、同社の経営変革を全面的に支援してまいります。

以 上

平成19年3月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア プ ラ ス  
代 表 者 名 代表取締役社長 クラーク グラニンジャー  
( コード番号 8 5 8 9 大証第一部 )  
本 社 事 務 所 大阪市中央区南船場四丁目1番9号  
問 合 せ 先 常務執行役員 野 口 郷 司  
最高財務責任者  
TEL ( 03 ) 5229-3702 ( 直通 )

## F種優先株式の募集事項の決定に関するお知らせ

当社は、平成19年3月23日開催の当社取締役会において、F種優先株式の募集事項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。なお、F種優先株式の発行に関しては、平成19年3月23日開催の臨時株主総会および普通株主による種類株主総会において、F種優先株式の発行枠を設定することを内容とする定款一部変更議案が決議され、また、当該議案についてB種優先株主及びC種優先株主より同意を得ております。

### 記

#### 1. 新株式の発行要項

- ( 1 ) 募 集 株 式 の 種 類 株式会社アプラスF種優先株式
- ( 2 ) 募 集 株 式 数 10,000,000株
- ( 3 ) 払 込 金 額 1株につき2,000円
- ( 4 ) 払 込 金 額 の 総 額 20,000,000,000円
- ( 5 ) 増 加 す る 資 本 金 の 額 10,000,000,000円
- ( 6 ) 増 加 す る 資 本 準 備 金 の 額 10,000,000,000円
- ( 7 ) 申 込 期 日 お よ び 引 受 契 約 締 結 日 平成19年3月23日
- ( 8 ) 払 込 期 日 平成19年3月26日
- ( 9 ) 割 当 先 及 び 株 式 数 株式会社新生銀行 10,000,000株
- ( 10 ) 当社は、割当先との間で、当社の事前の承認がない限り、F種優先株式を第三者に譲渡しない旨合意しております。

なお、本年2月13日に「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」にて公表いたしました、募集株式の数の上限25,000,000株と払込金額の下限1株につき2,000円で発行した場合の、F種優先株式の発行金額の総額500億円のうち、本件以外の残りの発行金額につきましては、今後、必要に応じて新生銀行と協議していく予定であります。

## 2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

### (1) 現在の発行済株式総数

普 通 株 式	227,510,777 株
第 一 回 B 種 優 先 株 式	10,000,000 株
第 一 回 C 種 優 先 株 式	15,000,000 株
D 種 優 先 株 式	49,000,000 株
E 種 優 先 株 式	71,500,000 株

### (2) 増資による増加株式予定数

F 種 優 先 株 式	10,000,000 株
-------------	--------------

### (3) 増資後発行済株式予定総数

普 通 株 式	227,510,777 株
第 一 回 B 種 優 先 株 式	10,000,000 株
第 一 回 C 種 優 先 株 式	15,000,000 株
D 種 優 先 株 式	49,000,000 株
E 種 優 先 株 式	71,500,000 株
F 種 優 先 株 式	10,000,000 株

## 3. 増資の理由及び資金の用途等

### (1) 増資の理由および調達資金の用途

今回の増資は一連の経営変革の実施におけるコスト面での体質強化に加えて、環境の急激な変化に対応し早急に対処する必要性があるため、自己資本の充実および財務体質の強化を図るものであり、調達資金につきましては、借入金の返済および運転資金に充当する予定であります。

これにより、平成19年度以降、『お客さま中心』、『提携先との共存共栄』、『現場第一』の考えのもと、事業モデルと収入構造の変革に取組み、正常な成長軌道への復帰を目指してまいります。

### (2) 業績に与える見通し

本優先株式の発行による業績予想の修正はございません。なお、平成19年3月期における業績予想につきましては、平成19年1月16日公表の「特別損失の計上および平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 4. 株主への利益配分等

### ・利益配分に関する基本方針および配当決定に当たっての考え方

財務体質の強化および将来の事業展開に備えるとともに、当社グループを取り巻く経営環境等を総合的に勘案し、中長期的視点にたつて皆さまへの安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。

5. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンス等の状況

(1) エクイティ・ファイナンス等の状況

実施日・内容	資本の増減額	増資・減資後 資本金	摘要
平成16年9月29日 【第三者割当増資：普通株式】	34,995百万円	48,648百万円	増資額の内、17,497百万円を 資本準備金に組入
平成17年2月28日 【第三者割当増資：D種優先株式】	98,000百万円	169,148百万円	増資額の内、120,500百万円 を資本金、120,500百万円を 資本準備金に組入
平成17年2月28日 【第三者割当増資：E種優先株式】	143,000百万円		
平成17年3月28日 【資本の減少、資本準備金の減少】	資本金 154,148百万円 資本準備金 149,247百万円	15,000百万円	資本の減少 154,148百万円、 資本準備金減少の内、109,306 百万円を、同年6月の定時株 主総会で未処理損失に補填

(2) 過去の決算期間及び直前の株価等の推移

	平成16年3月期	平成17年3月期	平成17年9月期	平成18年3月期	平成19年3月期
始 値	66円	235円	350円	533円	620円
高 値	242円	356円	744円	780円	635円
安 値	64円	168円	320円	420円	152円
終 値	236円	349円	542円	613円	165円

平成17年9月期は6ヶ月での決算を行っております

平成19年3月期の株価は、平成19年3月22日現在で表示しております

6. 割当先の概要

名 称	株式会社新生銀行
本 店 所 在 地	東京都千代田区内幸町2丁目1番8号
代 表 者	代表執行役 社長 ティエリーポルテ 代表執行役 会長 杉山 淳二
資 本 の 額	4,512億円(平成18年9月30日現在)
当 社 と の 関 係	当社議決権の69.0%を所有する親会社であります。 (平成18年9月30日現在)

7. 増資日程(予定)

平成19年3月23日 取締役会決議

平成19年3月23日 申込期日

平成19年3月23日 引受契約締結

平成19年3月26日 払込期日

以 上