

平成19年12月21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)

第三者割当による新株式発行に関する割当数内訳変更のお知らせ

平成19年11月20日開催の取締役会において決議した第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当」といいます。)に関し、平成19年12月21日開催の取締役会において、割当株式数の内訳を変更する決議を行いましたので、変更内容につき下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更に伴う割当株式数の内訳

割当先の名称	サターンIサブ(ケイマン)エグゼンプト・リミテッド (Saturn I Sub (Cayman) Exempt Ltd.)	
	変更後	変更前
割当株数	5,056,452 株	5,051,139 株
払込金額	2,148,992,100 円	2,146,734,075 円

割当先の名称	サターン・ジャパンIIサブ・シーブイ (Saturn Japan II Sub C.V.)	
	変更後	変更前
割当株数	5,492,190 株	5,486,363 株
払込金額	2,334,180,750 円	2,331,704,275 円

割当先の名称	サターン・ジャパンIIIサブ・シーブイ (Saturn Japan III Sub C.V.)	
	変更後	変更前
割当株数	27,292,678 株	27,292,678 株
払込金額	11,599,388,150 円	11,599,388,150 円

割当先の名称	サターンIVサブ・エルピー (Saturn IV Sub LP)	
	変更後	変更前
割当株数	79,805,739 株	79,816,879 株
払込金額	33,917,439,075 円	33,922,173,575 円

2. 大株主および持株比率

上記割当株式数の変更に伴い、本第三者割当及び現在進行中の当行普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)後の大株主及び持株比率は、下表の通りとなる見通しです。

大株主及び持株比率(注1)	
サターンIVサブ・エルピー(注2)	18.03%
株式会社 整理回収機構	11.16%
ザチェースマンハットンバンクエヌエイロンドン(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室)	7.34%
サターン・ジャパンIIIサブ・シーブイ(注2)	6.16%
株式会社新生銀行	5.38%
J. クリストファー フラワーズ	5.17%
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務室)	4.70%
サンタンデールインベストメントエスエーシーセントラルヴァローレ(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 決済事業部)	3.63%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2.32%
モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク(常任代理人 モルガン・スタンレー証券株式会社 証券管理本部 オペレーション部門)	2.09%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1.96%

(注1) 持株比率は、平成19年12月21日現在における発行済株式数(1,673,570,944株(平成19年9月30日現在より異動なし))に本第三者割当てにより発行される株式数を加えた数を分母として計算しております。分子となる各株主の株式数は、下記(注2)の場合を除き、平成19年9月30日現在の株式数を前提としております。

(注2) 本公開買付けにおいて買付予定上限株数以上の株式の応募があったと仮定した場合に当該株主が取得する株式数を前提として持株比率を計算しております。

(ご参考)新株式発行要領

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| (1)発行新株式数 | 普通株式 117,647,059株 |
| (2)発行価額 | 1株につき425円 |
| (3)発行価額の総額 | 50,000,000,075円(1株につき425円) |
| (4)資本組入額 | 25,000,000,038円 |
| (5)募集または割当方法 | 第三者割当の方法により下記(9)記載の割当先に割当て |
| (6)申込期間 | 平成20年3月18日 |
| (7)払込期日 | 平成20年3月19日 |
| (8)新株券交付日 | 平成20年3月19日(予定) |
| (9)割当先及び株式数 | |
| | サターンIサブ(ケイマン)エグゼンプト・リミテッド 5,056,452株 |
| | サターン・ジャパンIIサブ・シーブイ 5,492,190株 |
| | サターン・ジャパンIIIサブ・シーブイ 27,292,678株 |
| | サターンIVサブ・エルピー 79,805,739株 |

(10)前記各号については、発行登録追補書類の提出を条件とする。

以上