

平成20年1月18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申込期間及び払込期日の変更のお知らせ

平成19年11月20日開催の取締役会で決議された第三者割当による新株式発行(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済み)に関し、申込期間及び払込期日を変更するため、平成20年1月18日開催の取締役会において従前の決議を取り消し、新たに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。)を決議いたしましたので、変更箇所につき下記のとおりお知らせいたします。なお、その他の条件については平成19年11月20日開催の取締役会で決議された第三者割当による新株式発行(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済み)から実質的な変更はありません。

#### 記

#### 1. 変更後の申込期間、払込期日及び新株券交付日

	変更前	変更後
申込期間	平成20年3月18日	平成20年2月1日
払込期日	平成20年3月19日	平成20年2月4日
新株券交付日	平成20年3月19日(予定)	平成20年2月4日(予定)

#### 2. 大株主および持株比率

本第三者割当及び平成20年1月17日に終了した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。)の結果をふまえました大株主及び持株比率は、下表の通りとなる予定です。

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タ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)	3.63%

三菱東京 UFJ 銀行 決済事業部)	
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 20 年 1 月 18 日現在における発行済株式総数(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応募のあった株式数に応じて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。

### 3. 最近の株価の状況

#### 最近3年間の状況

(円)

	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
始 値	826	607	830
高 値	832	826	894
安 値	580	511	543
終 値	610	824	565

#### 最近6か月間の状況

(円)

	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
始 値	497	447	384	360	365	397
高 値	504	454	384	406	412	422
安 値	406	351	301	310	311	379
終 値	448	387	362	370	396	408

#### 発行決議日前日における株価

(円)

	平成 20 年 1 月 17 日
始 値	393
高 値	411
安 値	393
終 値	409

### 4. 発行条件等の合理性

#### (1) 発行価額の算定根拠

本件取引契約に基づき、本第三者割当ての払込金額は、合わせて実施された本公開買付けに当行が賛同の意を表したことに鑑み、その公開買付価格と同額の 425 円といたしました。

なお、本公開買付けにおける公開買付価格は公開買付者の提案にかかるものですが、これにつきましては、平成 19 年 11 月 20 日付の「当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。

#### (2) 発行数量および株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

1株当たり 425 円という払込金額は、本件発表日の前日である平成 20 年 1 月 17 日の東京証券取引所市場第一部における当行普通株式の終値の過去 3 ヶ月間における単純平均 378 円に対し 12.5%のプレミアムを、同 1 ヶ月間の単純平均値 405 円に対しては 4.9%のプレミアムを、同日終値

409 円に対し 3.9%のプレミアムを加えた金額となります。払込金額が当行普通株式の株価より高い水準で設定されていることから、希薄化の規模は合理的な水準であると考えております。

(別添)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 2 月 1 日
(7)払込期日	平成 20 年 2 月 4 日
(8)新株券交付日	平成 20 年 2 月 4 日(予定)
(9)割当先および株式数	
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

以 上