

平成20年3月7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)

第二回甲種優先株式の一斉取得にかかる引換価額決定のお知らせ

当行発行の第二回甲種優先株式の一斉取得にかかる引換価額が、下記の通りとなりましたので、お知らせいたします。

平成20年3月31日までに取得請求のなかった当該優先株式については、一斉取得日をもって全て当行が取得し、引換えに当該優先株式1株の払込金相当額を一斉取得にかかる引換価額で除して得られる数の普通株式が交付される予定です。

記

1. 一斉取得にかかる引換価額 650円
2. 一斉取得日 平成20年4月1日
3. 決定理由 当該優先株式の取得条項の内容にかかる定款の定めによる
(所定の計算式により計算される引換価額は442.0円となるものの、一斉取得により得られる普通株式数が、優先株式1株に対して2株を上限とされているため)

(ご参考)

平成20年3月31日までに全株の取得請求が行われた場合については、現在の取得請求による引換価額である360円での引換えが行なわれ、交付される普通株式数は269,128,888株となり、その結果、発行済普通株式総数は2,060,346,891株となります。また、今後取得請求が全くなかった場合の一斉取得により交付される普通株式数は149,056,000株となり、その結果、発行済普通株式総数は、1,940,274,003株となります。

第二回甲種優先株式概要

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) 発行済株式数 | 74,528,000株 |
| (2) 1株の払込金相当額 | 1,300円 |
| (3) 発行価額の総額 | 96,886,400,000円 |

以上