



2023年12月7日

各位

会社名 楽天銀行株式会社
代表者名 代表取締役社長 永井 啓之
(コード番号: 5838 東証プライム市場)
問い合わせ先 企画本部長 岡崎 博和
TEL. 050-5581-6120

売出価格等の決定に関するお知らせ

2023年12月6日付の「当行株式の海外市場における売出しに関するお知らせ」にてお知らせいたしました、当行親会社である楽天グループ株式会社による当行株式の海外市場における売出しに関して売出価格等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 当行株式の海外市場における売出し

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) 売 出 株 式 の
種 類 及 び 数 | 当行普通株式 24,550,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき 2,470 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | 60,638,500,000 円 |
| (4) 株 式 受 渡 期 日 | 2023年12月11日(月) |

<ご参考>

売出価格の算定

- | | | |
|-----------------|---------------|---------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 2023年12月6日(水) | 2,738 円 |
| (2) ディスカウント率 | 9.79% | |

以 上

ご注意: この文書は当行株式の海外市場における売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、当該証券の売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。