

平成 17 年 9 月 6 日

各位

株式会社りそなホールディングス
代表執行役社長 川田憲治
(コード番号：8308)

海外市場における劣後特約付永久社債の発行について

本日、当社子会社である株式会社りそな銀行（社長 野村正朗）は、下記のとおり、海外市場において米ドル建及びユーロ建劣後特約付永久社債を発行することいたしましたので、お知らせいたします。

本件は、当社グループの自己資本比率規制上の自己資本（補完的項目）の充実、既存の劣後債務等の償還・返済、および主に欧米ならびにアジア地域の機関投資家層を中心とした海外投資家層の拡大を目的に行うものであります。

記

- (1) 発行体： 株式会社りそな銀行
- (2) 社債の概要：
- | | |
|-------|--|
| 通貨 | 米ドル建及びユーロ建 |
| 発行額 | 1) 米ドル建：未定
2) ユーロ建：未定 |
| 償還期限等 | 1) 米ドル建：期限定めず（平成 28 年 4 月以降の各利払日に、金融庁の了解を前提に、発行体の裁量により償還可能）
2) ユーロ建：期限定めず（平成 24 年 9 月以降の各利払日に、金融庁の了解を前提に、発行体の裁量により償還可能） |
| 発行条件 | 1) 米ドル建：未定
2) ユーロ建：未定 |
| 発行形態 | 米国・ユーロ市場における募集（日本国内での募集は行いません） |
- (3) 今後のスケジュール： 9月上旬 発行条件の決定（予定）
9月中旬 払込み（予定）

以上

ご注意 この文章は、株式会社りそな銀行の証券の発行に関する事実を一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘また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、この書面は米国内への証券の募集・販売を構成するものではありません。当該証券は、1933 年米国証券法に基づく登録または登録の免除なしでは米国内で募集または販売することはできません。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。