

平成 21 年 9 月 7 日

各 位

会社名 株式会社 りそなホールディングス
代表者名 取締役兼代表執行役社長 檜垣誠司
コード番号 8308（東証第一部・大証第一部）

海外市場における劣後特約付永久社債の買入について

当社子会社である株式会社りそな銀行（社長 岩田直樹）は、発行した英ポンド建劣後特約付永久社債及びユーロ建劣後特約付永久社債について、下記の通り買入を実施することを 9 月 4 日に決定しましたのでお知らせ致します。

今回実施する買入の概要は以下の通りであり、結果等につきましては、改めてお知らせ致します。

記

1. 買入の概要

(1) 買入対象銘柄	株式会社りそな銀行発行の英ポンド建劣後特約付永久社債（以下、ポンド債という。）及びユーロ建劣後特約付永久社債（以下、ユーロ債といい、ポンド債と併せ、本社債という。）
(2) 買入予定額	両銘柄併せ最大 3.75 億ユーロ相当額（額面金額ベース） （銘柄毎の買入予定額は未定。平成 21 年 9 月 4 日から平成 21 年 9 月 11 日までに本社債の所持人に対し、本社債買入申込への応募の意向を打診する予定です。） なお、発行会社は、応募金額総額が買入予定額を超過した場合、買入総額を増額する権利を留保しております。
(3) 買入予定価格	ポンド債額面に対し 92% 及びユーロ債額面に対し 90%
(4) 買入予定日	平成 21 年 9 月 17 日

ご注意 この文書は、株式会社りそな銀行の証券の買入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、この文書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、米国内で 1933 年米国証券法に基づく登録はされておられません。

2. 買入対象銘柄の概要

(1)英ポンド建劣後特約付永久社債

① 発行体	株式会社りそな銀行
② 通貨	英ポンド
③ 発行額	4億ポンド
④ 発行日	平成18年8月10日
⑤ 償還期限等	期限を定めず（平成23年8月以降の各利払日に、金融庁の承認を前提に、発行会社の裁量により償還可能）
⑥ 発行条件	利率 5.986%（平成23年8月まで固定） ※平成23年8月以降、変動金利 発行価額 額面金額の 100.00 パーセント

(2)ユーロ建劣後特約付永久社債

① 発行体	株式会社りそな銀行
② 通貨	ユーロ
③ 発行額	8億ユーロ
④ 発行日	平成17年9月15日
⑤ 償還期限等	期限を定めず（平成24年9月以降の各利払日に、金融庁の承認を前提に、発行会社の裁量により償還可能）
⑥ 発行条件	利率 4.125%（平成24年9月まで固定） ※平成24年9月以降、変動金利 発行価額 額面金額の 99.943 パーセント

以上

ご注意 この文書は、株式会社りそな銀行の証券の買入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、この文書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、米国内で1933年米国証券法に基づく登録はされておられません。