

平成 21 年 9 月 8 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・大証 各一部)

第三者割当による新株式発行の払込完了  
及び第 9 種優先株式の取得完了に関するお知らせ

平成 21 年 7 月 31 日に決定いたしました第三者割当の方法による新規普通株式の発行に関し、本日、割当先からの払込が予定通り完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同日決定いたしました第 9 種優先株式の取得につきましても、取得及び消却の手続きが完了いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による新株式発行

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| (1) 発行新株式数     | 普通株式 75,000,000株               |
| (2) 発行価額       | 1株につき金 1,382円                  |
| (3) 発行価額の総額    | 103,650,000,000円               |
| (4) 申込期日       | 平成21年9月8日(火)                   |
| (5) 払込期日       | 平成21年9月8日(火)                   |
| (6) 割当先及び割当株式数 | メリルリンチ日本ファイナンス株式会社 75,000,000株 |

2. 第 9 種優先株式の取得

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| (1) 取得した株式の種類  | 第 9 種優先株式          |
| (2) 取得した株式の総数  | 10,000,000 株       |
| (3) 株式の取得価額    | 1株につき金 27,125円     |
| (4) 株式の取得価額の総額 | 271,250,000,000円   |
| (5) 取得日(及び消却日) | 平成 21 年 9 月 8 日(火) |

<ご参考> 今回の第三者割当増資及び自己株式取得による発行済株式総数の推移

実施前の発行済株式総数	2,008,258,477 株
	(うち普通株式 1,139,957,691 株、優先株式 868,300,786 株)
実施後の発行済株式総数	2,073,258,477 株
	(うち普通株式 1,214,957,691 株、優先株式 858,300,786 株)

なお、株式発行と同時の資本金及び資本準備金の額の減少手続きを実施しており、実施の前後で当社の資本金及び資本準備金の額に変更はありません。

以 上