

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都江東区木場一丁目5番65号
株式会社りそなホールディングス
代表執行役社長 檜垣 誠司

平成23年1月7日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成23年1月24日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：440円、発行価額：421.32円、資本組入額：210.66円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：652,000,000株、海外募集株数：585,000,000株、海外引受会社の買取引受けの対象株数：479,000,000株、海外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株数：106,000,000株、発行価額の総額：274,700,640,000円、資本組入額の総額：137,350,320,000円、引受人の引受株式数：野村証券株式会社326,800,000株、メリルリンチ日本証券株式会社32,500,000株、大和証券キャピタル・マーケット株式会社163,300,000株、日興コーディアル証券株式会社36,200,000株、みずほ証券株式会社36,200,000株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社36,200,000株、岡三証券株式会社11,600,000株、コスモ証券株式会社7,500,000株、むさし証券株式会社1,700,000株、引受人の手取金：1株につき18.68円、発行諸費用の概算額：1,433,210,000円、差引手取概算額：273,267,430,000円、海外募集の手取概算額上限：245,081,960,000円、本件第三者割当増資の手取概算額上限：26,408,450,000円、手取概算額合計上限：544,757,840,000円 2.売出価格：440円、オーバーアロットメントによる売出しの売出数：63,000,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：27,720,000,000円 3.本新株式発行及び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成23年1月25日

以上