

各 位

会 社 名 楽 天 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 三 木 谷 浩 史  
 ( 登 録 銘 柄 ・ コ ー ド 4 7 5 5 )  
 問 合 せ 先  
 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 松 崎 良 太  
 電 話 0 3 - 4 5 2 3 - 8 0 0 1

発行価格ならびに売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 16 年 8 月 27 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ならびに当社株式売出しにつきまして、発行価格ならびに売出価格等が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行

(1)	発 行 価 格	1 株につき金	739,900 円
(2)	発行価格の総額		29,596,000,000 円
(3)	発 行 価 額	1 株につき金	709,700 円
(4)	発行価額の総額		28,388,000,000 円
(5)	発行価額中資本に組入れない額	1 株につき金	354,850 円
(6)	申 込 期 間	平成 16 年 9 月 8 日(水) ~ 平成 16 年 9 月 10 日(金)	
(7)	払 込 期 日	平成 16 年 9 月 15 日(水)	
(8)	公募により発行する新株式のうち 15,780 株は欧州を中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)において販売されます。なお、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 1 号に規定の募集が本邦以外の地域において開始された場合に該当するため平成 16 年 8 月 27 日に臨時報告書及び平成 16 年 9 月 7 日に臨時報告書の訂正報告書を提出しています。		

(注)引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1)	売 出 株 式 数		6,000 株
(2)	売 出 価 格		739,900 円
(3)	売出価格の総額		4,439,400,000 円
(4)	引 受 価 額	1 株につき金	709,700 円
(5)	引受価額の総額		4,258,200,000 円
(6)	申 込 期 間	平成 16 年 9 月 8 日(水) ~ 平成 16 年 9 月 10 日(金)	
(7)	受 渡 期 日	平成 16 年 9 月 16 日(木)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行ならびに株式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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行ならびに株式売出届出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

【ご参考】

1.公募による新株式発行

- |                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| (1) 発行新株式数     | 普通株式 | 40,000 株         |
| (2) 増資後資本金     |      | 54,029,915,997 円 |
| (3) 増資後発行済株式総数 |      | 1,221,151.1 株    |

(注) 増資後資本金及び増資後発行済株式総数は、平成 16 年 8 月 31 日現在の資本金及び発行済株式総数を基準として記載しております。なお、増資後資本金及び増資後発行済株式総数は、当社ストックオプション制度に基づく新株予約権及び新株引受権付社債の権利行使により増加する可能性があります。

(4) 調達資金の使途

今回の公募増資による手取金概算額 28,238 百万円については、7,400 百万円を株式会社あおぞらカード株式譲受資金に、11,500 百万円を借入金の返済に、残額を関係会社投融資に充当する予定であります。

関係会社投融資の内容は、株式会社あおぞらカード株式譲受後に予定している同社の増資引受け、ならびに同社及び楽天証券株式会社の運転資金等にかかる両社への投融資であります。

2.発行価格(募集価格)及び売出価格の算定

- |                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | <u>平成 16 年 9 月 7 日(火)</u> | <u>755,000 円</u> |
| (2) ディスカウント率    | <u>2.00%</u>              |                  |

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行ならびに株式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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行ならびに株式売出届出目論見書（ならびに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。