

2023年4月13日

各位

会社名 楽天グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード：4755 東証プライム市場)

楽天銀行株式会社の株式上場に伴う当社所有株式の一部売出しの条件決定のお知らせ

本日、当社が保有する楽天銀行株式会社（以下「楽天銀行」）の普通株式（以下「楽天銀行株式」）の一部売出し（以下「本売出し」）について、国内外の引受人の買取引受による売出しの売出株式数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等が下記の通り決定されましたのでお知らせいたします。

記

1. 楽天銀行株式の募集・売出しの概要

募集株式数 楽天銀行株式 5,555,500株

売出株式数 楽天銀行株式 53,951,300株

(引受人の買取引受による国内売出し
21,966,400株、海外売出し 31,984,900
株)

オーバーアロットメントによる売出し(*)

楽天銀行株式 4,463,000株

発行価格及び売出価格 1株につき1,400円

受渡期日 2023年4月21日

(*)国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、大和証券株式会社が当社から借受ける楽天銀行株式4,463,000株について、日本国内におけるオーバーアロットメントによる売出しが行われます。これに関連して、大和証券株式会社は、4,463,000株を上限として、楽天銀行株式の引受価額と同一の価格で楽天銀行が新たに追加的に発行する楽天銀行株式の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」）を、2023年5月19日行使期限として楽天銀行から付与されています。

2. 楽天グループ株式会社の売出株式数、売出価格の総額及び本売出し前後の所有株式数等

上場前(上記募集及び本売出し前)の所有株式数及び所有割合	164,463,880株
------------------------------	--------------

	(100.00%)
売出株式数	53,951,300株
売出価格の総額	75,531百万円 (1株につき1,400円)
上場後(上記募集及び本売出し後)の所有株式数及び所有割合	110,512,580株 (63.33%)

※ 所有割合は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合です。

※ 上場後の所有株式数及び所有割合は、グリーンシュエーションが全て行使された場合の所有株式数及び所有割合です。グリーンシュエーションが全く行使されない場合、楽天グループ株式会社の所有株式数は110,512,580株、所有割合は64.99%となります。

3. 今後の見通し

当社2023年12月期第2四半期の連結決算において、本売出しによる手取金71,755百万円の受領を見込んでいます。当該手取金は、売出株式数53,951,300株に当該売出しにおける引受価額1,330円を乗じた金額の合計額です。

当社連結決算において、本売出し後も楽天銀行は引き続き当社の連結子会社であるため、本売出しにおける売却損益相当額(諸費用及び税金控除後)は、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上される見込みです。当社の連結財務諸表へ与える具体的な影響については、判明次第速やかにお知らせいたします。

以 上

注：本開示文書は、楽天銀行株式の東京証券取引所への新規上場の承認及びそれに伴う当社所有株式の一部売出しについて一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又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。2023年3月22日及び2023年4月5日開催の楽天銀行取締役会において決議された楽天銀行株式の募集及び売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず楽天銀行が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)は引受証券会社より入手することができます。

また、本開示文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。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。