

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

楽天グループ株式会社

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

2023年5月16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に関し、発行価格等が2023年5月24日に次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：566円、発行価額：542.64円、資本組入額：271.32円、新規発行株式の発行数（国内一般募集株数）：198,943,300株、海外募集株数：269,158,800株、海外引受会社の買取引受けの対象株数：208,102,100株、海外引受会社に付与する新たに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：61,056,700株、発行価額の総額：107,954,592,312円、資本組入額の総額：53,977,296,156円、引受人の引受株式数：大和証券株式会社73,609,400株、みずほ証券株式会社62,667,100株、SMB C日興証券株式会社27,852,000株、野村證券株式会社23,873,100株、ゴールドマン・サックス証券株式会社4,973,500株、楽天証券株式会社3,978,800株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社1,989,400株、引受人の手取金：1株につき23.36円、発行諸費用の概算額：565,000,000円、差引手取概算額：107,389,592,312円、海外募集の手取概算額上限：145,061,331,232円、並行第三者割当増資の手取概算額：41,798,860,200円、手取概算額合計上限：294,249,783,744円、手取金の使途：10,000百万円を無担保社債の償還資金に、68,000百万円を公募劣後特約付社債の償還資金に、188,300百万円を当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金に、残額をコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当

2.本新株式発行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：2023年5月25日

以上