

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
 常 務 取 締 役 山 田 善 久
 電 話 0 3 - 4 5 2 3 - 8 0 0 1

発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 15 年 11 月 20 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並びに当社株式売出しにつきまして、発行価格並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	486,080 円
(2) 発行価格の総額		48,608,000,000 円
(3) 発行価額	1 株につき金	466,240 円
(4) 発行価額の総額		46,624,000,000 円
(5) 発行価額中資本に組入れない額	1 株につき金	233,120 円
(6) 申込期間	平成 15 年 12 月 2 日(火) ~ 平成 15 年 12 月 4 日(木)	
(7) 払込期日	平成 15 年 12 月 9 日(火)	

(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		25,000 株
(2) 売出価格		486,080 円
(3) 売出価格の総額		12,152,000,000 円
(4) 引受価額	1 株につき金	466,240 円
(5) 引受価額の総額		11,656,000,000 円
(6) 申込期間	平成 15 年 12 月 2 日(火) ~ 平成 15 年 12 月 4 日(木)	
(7) 受渡期日	平成 15 年 12 月 10 日(水)	

3. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式数		7,000 株
(2) 売出価格		486,080 円
(3) 売出価格の総額		3,402,560,000 円
(4) 申込期間	平成 15 年 12 月 2 日(火) ~ 平成 15 年 12 月 4 日(木)	
(5) 受渡期日	平成 15 年 12 月 10 日(水)	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並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並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)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 | 100,000 株 |
| (2) 増資後資本金 | | 39,747,871,353 円 |
| (3) 増資後発行済株式総数 | | 1,120,165.1 株 |

(注)増資後資本金及び増資後発行済株式数は、平成 15 年 10 月 31 日現在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概算額 46,424 百万円については、33,111 百万円をディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社の買収資金に、12,000 百万円を借入金の返済に、1,313 百万円を運転資金に充当する予定であります。

2.発行価格(募集価格)および売出価格の算定

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------|
| (1) 算定基準日およびその価格 | 平成 15 年 12 月 1 日(月) | 496,000 円 |
| (2) ディスカウント率 | 2.00% | |

3.今回の発行新株式数及び引受人の買取引受けによる売出株式数並びにオーバーアロットメントによる売出株式数について

「3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」は、公募による新株式発行(以下、「一般募集」という。)及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)7,000 株の売出しであります。

これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式数(7,000 株)を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、平成 15 年 12 月 5 日(金)から平成 15 年 12 月 17 日(水)までの間を行使期限として、当社株主より付与されております。

大和証券エスエムビーシー株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、平成 15 年 12 月 5 日(金)から平成 15 年 12 月 17 日(水)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行う株式数(7,000 株)を上限として、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。

なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、両取引にかかる貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数については、グリーンシューオプションを行使する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並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並びに株式売出届出目論見書(並びに訂正事項分)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。