

2023年12月7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)

**当社子会社である楽天銀行株式会社の海外市場における売出しの条件決定に関するお知らせ**

当社による楽天銀行株式会社（以下、「楽天銀行」という。）の普通株式の海外市場における売出し（以下、「本売出し」という。）に関して売出価格等が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本売出し後も楽天銀行は引き続き当社の連結子会社となります。

記

1. 本売出しの概要

売 出 株 式 数	楽天銀行株式	24,550,000 株
売 出 価 格	1 株につき	2,470 円
受 渡 期 日		2023 年 12 月 11 日

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

本売出し前の所有株式数及び所有割合	110,512,580 株 (63.34%)
売出株式数	24,550,000 株
売出価格の総額	60,639 百万円 (1 株につき 2,470 円)
本売出し後の所有株式数及び所有割合	85,962,580 株 (49.27%)

※ 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。

3. 今後の見通し

当社 2023 年 12 月期第 4 四半期の連結決算において、本売出しによる手取金の受領を見込んでいます。当該手取金は、売出株式数 24,550,000 株に売出価格 2,470 円を乗じた金額 (60,638,500,000 円) から、本売出しに係る引受手数料相当額及び諸費用等を差し引いた金額となります。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

書の資本剰余金及び非支配持分の変動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海外市場における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。

また、この文書は、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。その場合には、英文目論見書は、当該証券の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。