

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年4月13日

【会社名】 楽天銀行株式会社

【英訳名】 Rakuten Bank, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永井 啓之

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番5号

【電話番号】 (050)5817-6630

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 企画本部担当役員 水口 直毅

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番5号

【電話番号】 (050)5817-6630

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 企画本部担当役員 水口 直毅

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144 Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当行普通株式の売出し(以下、「海外売出し」といいます。)に関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、2023年3月22日付で臨時報告書を、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、2023年4月4日付及び2023年4月5日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、2023年4月13日において海外売出しにおける売出価格等が決定されましたので、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

2 【訂正内容】

訂正箇所は_____ 罫で示しております。

また、別添のとおり、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

(2) 売出株式数

(訂正前)

25,587,900株(予定)

(注) 海外売出しと同時に、当行株主が所有する当行普通株式28,363,400株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われる予定です。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は53,951,300株であり、国内売出株式数28,363,400株及び海外売出株式数25,587,900株を目標として売出しを行う予定ですが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2023年4月13日(売出価格等決定日)に決定される予定です。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。

(訂正後)

31,984,900株

(注) 海外売出しと同時に、当行株主が所有する当行普通株式21,966,400株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。)が行われます。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は53,951,300株であり、国内売出株式数21,966,400株及び海外売出株式数31,984,900株です。

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年4月13日に決定される予定です。)

(訂正後)

1株につき1,400円

(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年4月13日に決定される予定です。なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

(訂正後)

1株につき1,330円

(引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

44,778,860,000円

(13) その他の事項

(訂正前)

(ロ) 海外売出しと同時に、日本国内における募集(以下、「国内募集」といいます。)及び引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定ですが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,463,000株を上限として、大和証券株式会社が当行株主である楽天グループ株式会社から借受ける当行普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。また、これに関連して、当行は、2023年3月22日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする日本国内における当行普通株式の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」といいます。)を行うことを決議しております。

なお、当行は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2023年3月22日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

(訂正後)

(ロ) 海外売出しと同時に、日本国内における募集(以下、「国内募集」といいます。)及び引受人の買取引受による国内売出しが行われますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当行株主である楽天グループ株式会社から借受ける当行普通株式4,463,000株の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行います。また、これに関連して、当行は、2023年3月22日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする日本国内における当行普通株式の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」といいます。)を行うことを決議しております。

なお、当行は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2023年3月22日付で有価証券届出書を、2023年4月5日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

(略)

以上