

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年12月 6 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】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)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が開始されましたので、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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株式の種類

当行普通株式

(2) 売出株式数

25,500,000株(予定)

(注) 最終的な売出株式数は、需要状況及び市場環境等を勘案した上で、2023年12月6日(水)から2023年12月7日(木)午前8時(日本時間)までの間のいずれかの日(以下、「売出価格等決定日」といいます。)に、決定されます。

(3) 売出価格

未定

(需要状況及び市場環境等を総合的に勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。)

(4) 売出価額の総額

未定

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。1単元の株式数は、100株です。

(6) 売出方法

下記(8)記載の引受人が売出株式の全株式を総額個別買取引受けし、引受人及び引受人の海外関係会社を通じて、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)において販売します。

(7) 売出人の名称

楽天グループ株式会社

(8) 引受人の名称

ゴールドマン・サックス証券株式会社(主幹事会社兼リード・アクティブ・ブックランナー)

Mizuho International plc(主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー)

大和証券株式会社(主幹事会社兼アクティブ・ブックランナー)

(9) 売出しを行う地域

海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に定義される適格機関投資家(qualified institutional buyers)に対する販売のみとします。)

(10) 受渡年月日

2023年12月11日

(11)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。

(12)その他の事項

当行の発行済株式総数及び資本金の額(2023年12月6日現在)

発行済株式総数 普通株式 174,482,380株

資本金の額 32,616百万円

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以上