

平成 21 年 7 月 13 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社

発行新株式数の決定に関するお知らせ

平成 21 年 6 月 26 日開催の当社執行役員会において決議いたしました新株式発行に関し、海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した当社普通株式を追加的に発行することを請求する権利の行使により発行される株式数が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

本件内外募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した当社普通株式を追加的に発行することを請求する権利の行使により発行される株式数 10,500,000 株

<ご参考>

1. 本件内外募集の募集株式数

下記①及び②の合計 302,635,000 株

①本件内外募集のうち引受人の買取引受けの対象となる株式数 292,135,000 株

②本件内外募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与した当社普通株式を追加的に発行することを請求する権利の行使により発行される株式数 10,500,000 株

なお、上記①記載の募集株式数のうちの 92,135,000 株及び上記②記載の株式数 10,500,000 株の合計 102,635,000 株が、欧州を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。

2. 今回の本件内外募集による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	1,404,664,772 株	(平成 21 年 6 月 30 日現在)
本件内外募集による増加株式数	302,635,000 株	
本件内外募集後の発行済株式総数	1,707,299,772 株	

3. 調達資金の使途

本件内外募集による差引手取概算額 148,998,587,200 円については、本件内外募集と同日付をもって当社執行役員会で決議された引受人の買取引受けによる売出し（自己株式の処分）による差引手取概算額 28,609,972,800 円及び第三者割当増資による差引手取概算額上限 20,660,240,000 円と合わせて、リテールビジネス及びアジア・新興国を中心とした海外ビジネス等の拡大に向けて、ファンド出資資金に 48,000,000,000 円（一部連結子会社を通じた出資を含む。）、当社の子会社への投融資に 125,000,000,000 円を充当します。当該子会社は、その資金を投融資及び運転資金に充当する予定であります。また、残額を借入金の返済に充当する予定であります。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる有価証券についての募集・売出し勧誘行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集・売出し勧誘又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集・売出しは行われません。