

発行価格等の決定に関するお知らせ

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

株式会社大和証券グループ本社

執行役社長 鈴木 茂晴

平成21年6月26日開催の当社執行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の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成21年7月8日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。

1.発行価格：516円、発行価額：494.72円、資本組入額：193,808円、新規発行株式の発行数（国内募集株数）：200,000,000株、海外販売株数：102,635,000株、海外募集株数：92,135,000株、海外追加発行オプション株数：10,500,000株、発行価額の総額：98,944,000,000円、資本組入額の総額：38,761,498,926円、引受人の引受株式数：大和証券エスエムビーシー株式会社150,000,000株、ドイツ証券株式会社30,000,000株、SMBCフレンド証券株式会社12,000,000株、三菱UFJ証券株式会社8,000,000株、引受人の手取金：1株につき21.28円、発行諸費用の概算額：482,000,000円、差引手取概算額：98,462,000,000円、海外販売の差引手取概算額上限：50,536,587,200円、引受人の買取引受けによる売出し（自己株式の処分）の差引手取概算額：28,609,972,800円、本件第三者割当増資の差引手取概算額上限：20,660,240,000円、差引手取概算額合計上限：198,268,800,000円 2.売出価格：516円、引受価額：494.72円、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額：29,858,340,000円、引受人の買取引受けによる売出し（自己株式の処分）の払込金額の総額：28,626,972,800円、処分諸費用の概算額：17,000,000円 3.オーバーアロットメントによる売出しの売出数：42,000,000株、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額：21,672,000,000円 4.本新株式発行並びに株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日：平成21年7月9日

以上