

平成 22 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社池田泉州ホールディングス
 代表者名 取締役社長兼 CEO 服部 盛隆
 (コード番号 8714 東証・大証第1部)
 問合せ先 企画部 統括部長 田原 彰
 (TEL 06-4802-0013)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 22 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行 (一般募集)

(1) 発行価格	1株につき	金 200 円
(2) 発行価格の総額		42,000,000,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 191.72 円
(4) 払込金額の総額		40,261,200,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	20,130,600,000 円
	増加する資本準備金の額	20,130,600,000 円
(6) 申込期間	平成 22 年 3 月 2 日 (火) ~ 平成 22 年 3 月 3 日 (水)	
(7) 払込期日		平成 22 年 3 月 8 日 (月)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し (オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出株式数		30,000,000 株
(2) 売出価格	1株につき	金 200 円
(3) 売出価格の総額		6,000,000,000 円
(4) 申込期間	平成 22 年 3 月 2 日 (火) ~ 平成 22 年 3 月 3 日 (水)	
(5) 受渡期日		平成 22 年 3 月 9 日 (火)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	金 191.72 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	5,751,600,000 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	2,875,800,000 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	2,875,800,000 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成 22 年 3 月 19 日 (金)
(5) 払込期日		平成 22 年 3 月 23 日 (火)

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項(作成された場合)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 22 年 3 月 1 日 (月)	207 円
(2) ディスカウント率		3.38%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 22 年 3 月 4 日 (木) ~平成 22 年 3 月 16 日 (火)

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集による差引手取概算額 39,895,200,000 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限 5,706,600,000 円と合わせ、手取概算額合計上限 45,601,800,000 円について、当社グループの財務基盤の強化のため、その全額を平成 22 年 3 月末日までに当社完全子会社である株式会社池田銀行及び株式会社泉州銀行への出資に均等に充当する予定であります。

以 上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。