

平成 19 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名：株式会社東和銀行
（コード：8558 東証第一部）
代表者名：代表取締役頭取 吉永 國光
問合せ先：総合企画部長 加辺 秀雄
（ T E L : 027-230 - 1500 ）

第三者割当による取得請求権付第一種優先株式（交付価額修正条項付

取得請求権付株式）の発行条件の決定に関するお知らせ

当行は、平成 19 年 7 月 26 日開催の取締役会において決議しました第三者割当による取得請求権付第一種優先株式（交付価額修正条項付取得請求権付株式。以下、「本優先株式」という。）の発行条件のうち、未確定であった条件につきまして決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当初交付価額 216 円
2. 下限交付価額 108 円
3. 上限交付価額 432 円
4. 今回のエクイティ・ファイナンスの状況
・取得請求権付第一種優先株式

発行期日	平成 19 年 8 月 10 日
調達資金の額	8,000,000,000 円
募集時点における発行済株式数	241,597,650 株
募集時における潜在株式数	当初交付価額（216 円）における潜在株式数：37,037,037 株 上限交付価額（432 円）における潜在株式数：18,518,518 株 下限交付価額（108 円）における潜在株式数：74,074,074 株

5. 潜在株式による希薄化の規模について

潜在株式数の比率につきましては、今回発行する本優先株式の取得請求権が本日決定した当初交付価額ですべて権利行使された場合に発行される株式数を平成 19 年 7 月 31 日現在の発行済み株式総数で除した数値は、15.3%となります。

ご注意：この文書は、当行の第三者割当による取得請求権付第一種優先株式発行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。

<ご参考>

1. 募集株式の種類
株式会社東和銀行第一種優先株式（以下「本優先株式」という。）
2. 募集株式の数
1,600,000 株
3. 払込金額
総額 8,000,000,000 円（1 株につき 5,000 円）
4. 増加する資本金の額
総額 4,000,000,000 円（1 株につき 2,500 円）
5. 増加する資本準備金の額
総額 4,000,000,000 円（1 株につき 2,500 円）
6. 払込期日
平成 19 年 8 月 10 日
7. 発行方法
第三者割当の方法により、本優先株式全てを株式会社新生銀行に割り当てる。