



平成 29 年 1 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社みちのく銀行
代 表 者 名 取締役頭取 高田 邦洋
コ ー ド 番 号 8 3 5 0 東 証 第 一 部
問 合 せ 先 経営企画部長 須藤 慎治
(TEL 017-774-1116)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

当行は、平成 29 年 1 月 6 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当行株式の売出し並びに自己株式の処分（普通株式）に関し、発行価格及び売出価格等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

1. 公募による新株式発行（一般募集）

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| (1) 発行価格（募集価格） | 1 株につき | 193 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 5,874,920,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき | 185.04 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 5,632,617,600 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 増加する資本準備金の額 | 2,816,308,800 円 2,816,308,800 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 29 年 1 月 18 日（水）～平成 29 年 1 月 19 日（木） | |
| (7) 払込期日 | 平成 29 年 1 月 24 日（火） | |
| (8) 受渡期日 | 平成 29 年 1 月 25 日（水） | |

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

2. 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 | | 4,560,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき | 193 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 880,080,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 29 年 1 月 18 日（水）～平成 29 年 1 月 19 日（木） | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 29 年 1 月 25 日（水） | |

ご注意：この文書は、当行の新株式発行及び株式の売出し並びに自己株式の処分（普通株式）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、必ず当行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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による自己株式の処分（本第三者割当による自己株式の処分）

| | | |
|-------------|-------|---------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 185.04円 |
| (2) 払込金額の総額 | 上限 | 843,782,400円 |
| (3) 申込期日 | | 平成29年2月21日（火） |
| (4) 払込期日 | | 平成29年2月22日（水） |

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| (1) 算定基準日及びその価格 | 平成29年1月17日（火） | 199円 |
| (2) ディスカウント率 | | 3.02% |

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年1月20日（金）から平成29年2月17日（金）までの間

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額合計上限 6,438,782,000円については、平成29年9月までに全額を貸出金等運転資金に充当する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、当行の新株式発行及び株式の売出し並びに自己株式の処分（普通株式）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、必ず当行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）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。