

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月1日

【会社名】 楽天グループ株式会社

【英訳名】 Rakuten Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

【電話番号】 050-5581-6910(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

【電話番号】 050-5581-6910(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

2023年5月16日(火)開催の当社取締役会において、当社普通株式の海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集(以下、「海外募集」という。)が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出し、また、2023年5月18日(木)付及び2023年5月24日(水)付で同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、2023年5月29日(月)付で海外引受会社に付与した新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、また、海外募集に係る英文目論見書及びその抄訳を添付するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正内容】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

### ロ 発行数

(訂正前)

下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式269,158,800株

(1) 下記りに記載の海外引受会社による買取引受けの対象株式として当社普通株式208,102,100株

(2) 下記りに記載の海外引受会社に付与する新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式61,056,700株

(訂正後)

下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式269,158,800株

(1) 下記りに記載の海外引受会社による買取引受けにより発行される当社普通株式208,102,100株

(2) 下記りに記載の海外引受会社に付与した新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式61,056,700株

### へ 発行価額の総額

(訂正前)

146,056,331,232円

(上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)

(訂正後)

146,056,331,232円

### ト 資本組入額の総額

(訂正前)

73,028,165,616円(増加する資本準備金の額は73,028,165,616円)

(上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合)

(訂正後)

73,028,165,616円(増加する資本準備金の額は73,028,165,616円)

リ 発行方法

(訂正前)

Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs International、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Mizuho International plc、Merrill Lynch International、Citigroup Global Markets Limited及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedを共同主幹事会社とする海外引受会社(以下、「海外引受会社」という。)に海外募集に係る全株式を総額個別買取引受けさせる。また、海外引受会社に対して上記口(2)に記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与する。

(訂正後)

Morgan Stanley & Co. International plc、Goldman Sachs International、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Mizuho International plc、Merrill Lynch International、Citigroup Global Markets Limited及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedを共同主幹事会社とする海外引受会社(以下、「海外引受会社」という。)に海外募集に係る全株式を総額個別買取引受けさせる。また、海外引受会社に上記口(2)に記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取らせる。

ヲ 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

(1) 手取金の総額

払込金額の総額上限 146,056,331,232円

発行諸費用の概算額上限 995,000,000円

差引手取概算額上限 145,061,331,232円

なお、払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手取概算額上限は、上記口(2)に記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合の金額である。

(2) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額上限145,061,331,232円については、海外募集と同日付をもって当社取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額107,389,592,312円及び並行第三者割当増資の手取概算額41,798,860,200円(各並行第三者割当増資の割当予定先から申込みが行われる予定の株式数に基づく手取概算額)と合わせた手取概算額合計上限294,249,783,744円について、10,000百万円を2023年6月に償還期限が到来する第5回無担保社債の償還資金として、68,000百万円を2023年12月に初回任意償還日が到来する第1回公募劣後特約付社債の償還資金として、188,300百万円を2023年12月末までに、当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金として、残額を2023年12月末までに償還期限を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金として充当する予定である。

< 後略 >

(訂正後)

(1) 手取金の総額

払込金額の総額 146,056,331,232円

発行諸費用の概算額 995,000,000円

差引手取概算額 145,061,331,232円

(2) 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記差引手取概算額145,061,331,232円については、海外募集と同日付をもって当社取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額107,389,592,312円及び並行第三者割当増資の手取概算額41,798,860,200円(各並行第三者割当増資の割当予定先から申込みがされた株式数に基づく手取概算額)と合わせた手取概算額合計294,249,783,744円について、10,000百万円を2023年6月に償還期限が到来する第5回無担保社債の償還資金として、68,000百万円を2023年12月に初回任意償還日が到来する第1回公募劣後特約付社債の償還資金として、188,300百万円を2023年12月末までに、当社連結子会社である楽天モバイル株式会社への投融資資金として、残額を2023年12月末までに償還期限を迎えるコマーシャル・ペーパーの償還資金として充当する予定である。

< 後略 >

### 3 【添付書類】

別添のとおり、海外募集に係る2023年5月24日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。