

平成22年3月23日

各 位

会社名 第一生命保険相互会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤勝利
(コード番号：8750)

売出条件の決定について

第一生命保険相互会社（社長 齋藤 勝利）は、株式会社化（相互会社から株式会社への組織変更）及び当社普通株式の東京証券取引所への上場に伴う株式の売出しにおける売価格及び売出株式数について、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. 売出価格 1株につき 金 140,000円
2. 売出株式数
 - 引受人の買取引受けによる売出し分 7,106,170株
 - 国内売出株式数 5,009,535株
 - 海外売出株式数 2,096,635株
 - オーバーアロットメントによる売出し分 100,000株

3. 売出価格及び売出株式数の内訳の決定理由

売出価格の決定に当たりましては、仮条件（125,000円～155,000円）に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと及び申告された需要件数が多かったことが特徴でありましたが、現在のマーケット環境等の状況や上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、140,000円と決定いたしました。なお、引受価額は135,685

円と決定いたしました。

また、売出株式数の内訳については、国内売出株式数 5,009,535 株、海外売出株式数 2,096,635 株、オーバーアロットメントによる売出株式数 100,000 株と決定いたしました。

【ご参考】

- (1) 売出株式数 当社普通株式 7,106,170 株 (引受人の買取引受けによる売出し分)
うち国内売出株式数 5,009,535 株、海外売出株式数 2,096,635 株
当社普通株式 100,000 株 (オーバーアロットメントによる売出し分)

上記のオーバーアロットメントによる売出しは、上記の国内売出しと同時に、野村證券株式会社が、その需要状況を勘案して行う売出しです。

- (2) 申込期間 平成 22 年 3 月 2 5 日 (木曜日) から
(国内) 平成 22 年 3 月 3 0 日 (火曜日) まで
(3) 受渡期日 平成 22 年 4 月 1 日 (木曜日)
(4) その他

国内引受人は、国内売出株式数のうち、当社の役員持株会に対して 655 株を、当社の従業員持株会に対して 19,918 株を、それぞれ販売いたします。

以上

この文書は予定されている当社普通株式の上場に伴う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、投資勧誘を目的に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「株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は、当社又は売出人により入手することができます。これには当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。

なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。