

【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】 令和元年7月18日

【会社名】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
(ABN 12 004 044 937)
(National Australia Bank Limited)
(ABN 12 004 044 937)

【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ゲイリー・レノン
(Gary Lennon)

【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦ビクトリア州 3008
ドックランズパーク
ストリート 800 1階
(Level 1, 800 Bourke Street, Docklands, Victoria, 3008, Australia)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅立

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 護中慎
弁護士 護大彩里
弁護士 上涼
弁護士 護
崔加奈

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【縦覧に供する場所】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東京支店 (東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号室町東三井ビルディング18階)

1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（以下「当社」という。）の2019年中間配当に関する配当金再投資プラン（Dividend Reinvestment Plan）（以下「DRP」という。）に基づく当社の全額払込済の普通株式（以下「当社普通株式」という。）の発行のための取扱いが本邦外において開始し、当社とシティグループ・グローバル・マーケッツ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（以下「本引受人」という。）との間で、10億豪ドルを上限としてDRPの予想参加分を超過する部分を引き受けること（以下「DRP引受け」という。）を内容とする契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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、令和元年6月7日に臨時報告書を提出いたしました。

当該臨時報告書における未定事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本訂正報告書を提出いたします。

（注）本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1豪ドル＝76.02円の換算率（令和元年7月16日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買取相場仲値）により換算されている。

2【訂正内容】

訂正箇所については、下線を付しております。

[訂正前]

(2)

() 発行数：

未定

DRP

DRPの要項に従って各参加者に対して当社普通株式が新規発行される。

「参加者」とは当社普通株式の保有者であって2019年5月16日午後5時（オーストラリア東部標準時）までにDRPへの参加を選択した者をいう。2019年中間配当に関するDRPへの参加は任意であり、参加できる株式の数に上限はない。

DRP引受け

当社は本引受人との間で、10億豪ドルを上限としてDRPの予想参加分を超過する部分を引き受ける旨の契約（以下「DRP引受契約」という。）を締結した。本引受人に対して新規発行される当社普通株式の数は2019年5月16日から2019年6月25日までの期間（同日を含み、DRP引受契約に定められた一定の日を除く。）における当社普通株式の出来高加重平均価格（VWAP）を参照して計算される。

() 発行価格及び資本組入額：

DRP

発行価格：未定

DRPに係る発行価格は現在市場価格に1.5%の割引を適用して決定される。

2019年中間配当に関するDRPにおいて「現在市場価格」は、2019年5月16日から2019年6月25日（同日を含む。）までの28取引日の期間における出来高加重平均価格（VWAP）の算術平均とする。

資本組入額：未定

DRP引受け

発行価格：未定

DRP引受けに係る発行価格は2019年5月16日から2019年6月25日までの期間（同日を含み、DRP引受契約に定められた一定の日を除く。）における当社普通株式の出来高加重平均価格（VWAP）を参照して計算される。DRP引受けにしたがって発行される当社普通株式の発行価格には割引は適用されない。

資本組入額：未定

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額：

発行価額の総額：未定

DRP参加率を35%と仮定すると、DRPおよびDRP引受けの双方により、株式資本が約18億豪ドル増加すると予想される。これは当社の普通株式等Tier 1比率における45ベース・ポイントの上昇に相当する。

資本組入額の総額：未定

() 株式の内容：

DRPおよびDRP引受けに基づき発行される当社普通株式は、発行日からすべての点において他の当社普通株式と同順位となる。

(3) 発行方法：

DRPに基づき新規発行される当社普通株式はDRPの要項にしたがって計算された数が各参加者に交付される。

DRP引受けに基づき新規発行される当社普通株式は2019年7月3日に本引受人に発行される。

(中略)

(6) 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：

() 手取金の総額：

未定

() 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

未定

(後略)

[訂正後]

(2)

() 発行数：

71,602,209株。内訳は以下のとおり。

(a)DRPに基づく発行数：32,626,090株

(b)DRP引受けに基づく発行数：38,052,763株

(c)当社の特別配当株プラン（以下「BSP」という。）に基づく発行数：923,356株

() 発行価格及び資本組入額：

DRP

発行価格：1株あたり25.93豪ドル(約1,971円)

資本組入額：1株あたり25.93豪ドル(約1,971円)

DRP引受け

発行価格：1株あたり26.2793豪ドル(約1,998円)

資本組入額：1株あたり26.2793豪ドル(約1,998円)

BSP

発行価格：1株あたり26.33豪ドル(約2,002円)

資本組入額：1株あたり26.33豪ドル(約2,002円)

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額：

発行価額の総額：1,870,306,451.89豪ドル(約142,180,696,473円)。内訳は以下のとおり。

(a)DRP：845,994,513.70豪ドル(約64,312,502,931円)

(b)DRP引受け：999,999,974.71豪ドル(約76,019,998,077円)

(c)BSP：24,311,963.48豪ドル(約1,848,195,464円)

資本組入額の総額：1,870,306,451.89豪ドル(約142,180,696,473円)

() 株式の内容：

DRP、DRP引受けおよびBSPに基づき発行される当社普通株式は、発行日からすべての点において他の当社普通株式と同順位となる。

(3) 発行方法：

DRPおよびBSPに基づき新規発行される当社普通株式はそれぞれDRPおよびBSPの要項にしたがって計算された数が各参加者に交付された。

DRP引受けに基づき新規発行される当社普通株式は2019年7月3日に本引受人に発行された。

(中略)

(6) 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：

() 手取金の総額：

1,870,306,451.89豪ドル(約142,180,696,473円)

() 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

手取金の総額は当社の普通株式等Tier 1資本に寄与し、一般事業目的のために使用される。

(後略)

以上