

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年12月19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 バークストリート 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 津 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 中 村 慎 二
弁 護 士 上 石 涼 太
弁 護 士 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【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年最終配当に関する配当金再投資プラン（Dividend Reinvestment Plan）（以下「DRP」という。）および特別配当株プラン（Bonus Share Plan）（以下「BSP」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、当社とモルガン・スタンレー・オーストラリア・セキュリティーズ・リミテッド（ACN 078 652 276）（以下「本引受人」という。）との間で、7億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、本臨時報告書を提出いたします（なお、本臨時報告書の提出日現在、DRP、DRP引受けおよびBSPに基づく当社普通株式の発行は完了しております。）。

（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＝74.61円の換算率（令和元年12月12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相場仲値）により換算されている。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社普通株式

(2)

() 発行数：

62,833,589株。内訳は以下のとおり。

(a)DRPに基づく発行数：35,007,478株

(b)DRP引受けに基づく発行数：26,898,041株

(c)BSPに基づく発行数：928,070株

() 発行価格及び資本組入額：

DRP

発行価格：1株あたり25.79豪ドル（約1,924円）

資本組入額：1株あたり25.79豪ドル（約1,924円）

DRP引受け

発行価格：1株あたり26.0242豪ドル（約1,942円）

資本組入額：1株あたり26.0242豪ドル（約1,942円）

BSP

発行価格：1株あたり26.18豪ドル（約1,953円）

資本組入額：1株あたり26.18豪ドル（約1,953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：1,627,139,728.81豪ドル（約121,400,895,167円）。内訳は以下のとおり。

(a)DRP：902,842,857.62豪ドル（約67,361,105,607円）

(b)DRP引受け：699,999,998.59豪ドル（約52,226,999,895円）

(c)BSP：24,296,872.60豪ドル（約1,812,789,665円）

資本組入額の総額：1,627,139,728.81豪ドル（約121,400,895,167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12月12日に本引受人に発行された。
- (4) 引受人の氏名又は名称：
 DRP引受けについては、モルガン・スタンレー・オーストラリア・セキュリティーズ・リミテッドが引受人となった。
- (5) 募集を行う地域：
 オーストラリア
- (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：
 1,627,139,728.81豪ドル（約121,400,895,167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。
- (7) 新規発行年月日：
 2019年12月12日（当社の2019年最終配当の支払日）
- (8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：
 オーストラリア証券取引所

その他：

- (1) 資本金の額
 2019年9月30日現在の当社の資本金の額は約37,921百万豪ドル（約2,829十億円）である。
- (2) 発行済株式総数（2019年9月30日現在）

種類	発行数 (千株単位に四捨五入)	上場金融商品取引所名
全額払込済普通株式	(注) 2,883,019	オーストラリア証券取引所
一部払込済(0.25豪ドル)株式	19	証券取引所に上場していない
普通株式合計	(注) 2,883,038	
ナショナル・インカム・セキュリティーズ	20,000	オーストラリア証券取引所

(注) 自己株式7,524千株を含む。

以 上

