

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年11月24日

【会社名】 ウエストパック・バンキング・コーポレーション
(Westpac Banking Corporation)

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター兼最高経営責任者
(Managing Director & Chief Executive Officer)

ブライアン・ハルツァー
(Brian Hartzler)

国際部門統括マネジャー
(General Manager, Westpac International)

バーラ・スワミナサン
(Bala Swaminathan)

【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 2000 ニュー・サウス・ウェールズ州
シドニー市セントストリート275番地20階
(Level 20, 275 Kent Street, Sydney New South Wales, 2000,
Australia)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 一 條 實 昭
弁護士 森 下 国 彦

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6888-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 新 城 友 哉
弁護士 鈴 木 洋 介
弁護士 小 山 悠 美 子

【連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6888-1000

【縦覧に供する場所】 該当なし

(注) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「豪ドル」は、オーストラリアの通貨であるオーストラリア・ドルを指す。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=88.42円の換算

率（2015年11月20日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場（仲値））により換算されている。

1【提出理由】

ウエストパック・バンキング・コーポレーション（以下「当行」）は、2015年10月14日、同日開催の取締役会附属委員会の決議に基づき、35億豪ドルの普通株式の募集を開始しました。

よって、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、以下のとおり本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

普通株式

(2) 発行数

138,998,404株

(3) 発行価格及び資本組入額

発行価格：1株当たり25.50豪ドル（2,254.71円）

資本組入額：1株当たり25.50豪ドル（2,254.71円）

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額：約35億豪ドル（約3,094億7千万円）

資本組入額の総額：約35億豪ドル（約3,094億7千万円）

(5) 株式の内容

当行普通株式の保有者又はその代理人は、当行の株主総会において1株につき1個の議決権を行使することができる。また、当行普通株式の保有者は、保有する株式数及び払込金額に応じて配当金を受領し、当行の清算時においては残余財産の分配を受けることができる。

(6) 発行方法

下記の者を対象とした当行普通株式の募集

ア 適格個人株主 - 2015年10月19日の午後7時（シドニー時間）時点で普通株式の登録保有者であり、かつオーストラリア又はニュージーランドに住所を有する者（保有する普通株式23株につき1株の割合で、新株を1株当たり25.50豪ドルの発行価格で購入できる。）、及び

イ 機関投資家 - 当行により勧誘された特定の機関投資家。

(7) 引受人の名称

メリルリンチ・エクイティーズ(オーストラリア)リミテッド及びUBS AG オーストラリア支店

(8) 募集を行う地域

オーストラリア、ニュージーランドその他適格投資家が居住する法域

(9) 提出会社が取得する手取金の総額及び使途

ア 提出会社が取得する手取金の総額

約35億豪ドル(約3,094億7千万円)

イ 使途

2016年7月1日以降に適用されるモーゲージ・リスク・ウェイトの引上げに対応するための増資。普通株式の募集に係る手取金の純額は、一般的な事業目的において使用される。

(10) 新規発行年月日

2015年10月29日及び2015年11月20日

(11) 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及びニュージーランド証券取引所

(12) その他

ア 資本の額(2015年9月30日現在):

28,895百万豪ドル(約2,554,896百万円)

イ 発行済普通株式総数(2015年9月30日現在):

3,183,907,786株

以 上