

【表紙】

【提出書類】 外国会社臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年11月11日

【会社名】 シティグループ・インク  
(Citigroup Inc.)

【代表者の役職氏名】 ジミー・ヤン  
秘書役補佐  
(Jimmy Yang, Assistant Secretary)

【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク、  
パークアベニュー 399  
(399 Park Avenue, New York, New York, U.S.A.)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 杉本文秀

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル  
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-3511-6133

【事務連絡者氏名】 弁護士 佐々木 崇  
弁護士 宇治野 壮歩  
弁護士 丸藤 ゆり絵  
弁護士 辺 誠 祐  
弁護士 荒井 恵 理  
弁護士 北川 貴 広

【連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル  
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-3511-6642/03-3511-6152/03-3511-6638  
03-3511-6748/03-3511-6756/03-3511-6763

【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)

(注) 本書において便宜上、一部の財務情報は米ドルから日本円に換算されている。当該換算は、別段の記載がない限り、2013年9月24日東京時間午前9時55分、シティバンク銀行株式会社(Citibank Japan Ltd.)発表のCitiFXベンチマークレート\$1 = 98円77銭の換算レートで計算されている。当該換算は、米ドルが当該換算レートまたはその他の換算レートで日本円に換算されたこと、換算され得たこと、または換算されたかもしれないことの表明であると解釈されるべきではない。

(Note) For the convenience of reading this document, certain financial data have been translated from U.S. dollars into Japanese yen. Unless otherwise specified, such translations have been made at the rate of 98.77 yen = U.S.\$1, which was the CitiFX Benchmark quoted by Citibank Japan Ltd. on September 24, 2013 at 9:55 a.m. (Tokyo time). Such translation should not be construed as a representation that U.S. dollars have been, could have been, or could be converted to Japanese yen at that or any other rate on that date.

## 1 【提出理由】

シティグループ・インクは、シリーズJ 7.125%固定配当 / 変動配当非累積優先株式の権利を表章する預託株式（以下「本預託株式」という。）の本邦以外の地域における募集のために、2013年9月12日（ニューヨーク時間、以下別段の記載のない限り同じ。）に同日付の仮追補目論見書（preliminary prospectus supplement）を、2013年9月16日に2013年9月12日付の追補目論見書（prospectus supplement）を米国証券取引委員会に提出しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および第2項第1号ならびに第19条の2の2の規定に基づき、2013年9月25日付で臨時報告書を提出しておりますが、2013年10月12日にオーバーアロットメントに係るオプションの行使により発行される株式数が確定しましたので、これに関連する事項の訂正を行うため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

## 2 【訂正内容】

訂正箇所は下線で示しております。

### (2) Number of Securities Initially Issued:

< 訂正前 >  
36,000,000

(Note) The underwriters also may purchase up to an additional 5,400,000 depository shares at the public offering price minus the applicable underwriting discount within 30 days of September 12, 2013 in order to cover over-allotments, if any.

< 訂正後 >  
38,000,000

### (4) Aggregate Issue Price and Aggregate Amount to be Accounted for as Capital Stock:

< 訂正前 >

(i) Aggregate Issue Price (proceeds to the Company after deducting the underwriting discount and before expenses):

U.S.\$ 875,113,350 (86,434,945,580 yen) (\$1,005,860,850 (99,348,876,155 yen) if the over-allotment option is exercised in full)

(ii) Aggregate Amount to be Accounted for as Capital Stock (Amount to be accounted for as Preferred Stock on the Consolidated Balance sheet):

U.S.\$ 36,000 (3,555,720 yen) (\$ 41,400 (4,089,078 yen) if the over-allotment option is exercised in full)

< 訂正後 >

(i) Aggregate Issue Price (proceeds to the Company after deducting the underwriting discount and before expenses):

U.S.\$ 923,530,100 ( 91,217,067,977 yen)

(ii) Aggregate Amount to be Accounted for as Capital Stock (Amount to be accounted for as Preferred Stock on the Consolidated Balance sheet):

U.S.\$ 38,000 (3,753,260 yen)

- (9) Aggregate Amount of Proceeds to be Obtained by the Filing Company, and the Contents, Amount and Scheduled Timing of Expenditure of the Proceeds Categorized by Their Use:

< 訂正前 >

- (i) Aggregate Amount of Proceeds (after expenses) from the New Issuance:

Approximately U.S.\$ 874,913,350 (86,415,191,580 yen) (\$ 1,005,660,850 (99,329,122,155 yen) if the over-allotment option is exercised in full)

- (ii) Contents, Amount and Scheduled Timing of Expenditure of the Proceeds Categorized by Their Use:

Citigroup will use the proceeds it received from the issuance and sale of the offered shares from time to time for general corporate purposes, which may include (i) funding the business of its operating units, (ii) funding investments in, or extensions of credit or capital contributions to, its subsidiaries, (iii) financing possible acquisitions or business expansion, and (iv) lengthening the average maturity of liabilities, which means that it could reduce its short-term liabilities or refund maturing indebtedness; provided, however, that the amount and scheduled timing categorized by each use above of the proceeds have not been decided yet.

< 訂正後 >

- (i) Aggregate Amount of Proceeds (after expenses) from the New Issuance:

Approximately U.S. \$923,330,100 (91,197,313,977 yen)

- (ii) Contents, Amount and Scheduled Timing of Expenditure of the Proceeds Categorized by Their Use:

Citigroup will use the proceeds it received from the issuance and sale of the offered shares from time to time for general corporate purposes, which may include (i) funding the business of its operating units, (ii) funding investments in, or extensions of credit or capital contributions to, its subsidiaries, (iii) financing possible acquisitions or business expansion, and (iv) lengthening the average maturity of liabilities, which means that it could reduce its short-term liabilities or refund maturing indebtedness; provided, however, that the amount and scheduled timing categorized by each use above of the proceeds have not been decided yet.