

【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28年9月8日

【会社名】 クレディ・アグリコル・エス・エー
(Crédit Agricole S.A.)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者代理
グザヴィエ・ミュスカ
(Xavier MUSCA, Deputy Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】 フランス、セデックス、モンルージュ、92127、
合衆国広場 12番地
(12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小林 穰

【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 安藤 紘人
弁護士 阿川 淳子
弁護士 佐賀 洋之

【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】 03-6888-1189
03-6888-1191
03-6894-4005

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1 【提出理由】

2016年5月19日開催の取締役会決議に基づくクレディ・アグリコル・エス・エー（以下「当行」という。）の本邦以外の地域における株式の募集（以下「本募集」という。）が開始されたため、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項および同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

イ 株式の種類

当行記名式額面普通株式（1株の額面金額3ユーロ）（以下「本株式」という。）

ロ 本株式に関する事項

（ ）発行株式数

58,333,333株（上限）（注1）

（注1）本募集の発行株式数および本募集と同時に開始された本邦における本株式の募集の発行株式数の合計は、資本組入額の総額を1株の額面金額3ユーロで除した数に相当する58,333,333株に制限される。申込超過の場合、上限額に基づく申込内容の減額が行われる。かかる減額は、申込資格を有する従業員に提供される文書の規定に従い行われる。

（ ）発行価格

（未定）ユーロ（約（未定）円）（注2）

（注2）発行価格は、申込／撤回期間（下記に定義する。以下同じ。）の開始日を定める取締役会またはその委任を受けた者の決定に先立つ20取引日間の本株式の始値の平均値の80%に相当する価格とする。

（ ）資本組入額

3ユーロ（約345円）

（ ）発行価額の総額

（未定）ユーロ（約（未定）円）（注3）

（注3）発行価額の総額は、発行価格に発行株式数を乗じた金額である。

（ ）資本組入額の総額

175,000,000ユーロ（約20,116,250,000円）（上限）（注4）

（注4）資本組入額の総額は、175,000,000ユーロに制限される。

ハ 発行方法

本株式は、当行および当行の国際グループ貯蓄プランに参加するその他の会社（以下「クレディ・アグリコル・グループ」という。）の従業員向けの株式募集に関連して、当行により、フランス、ドイツ、エジプト、香港、イタリア、ルクセンブルク、モロッコ、モナコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール、スペイン、スイス、英国および米国のクレディ・アグリコル・グループの従業員に対して募集され、発行される。

当行は、クレディ・アグリコル・グループのすべての現在の従業員に対してその株式を募集する。ただし、申込 / 撤回期間の終了時点において最低3ヶ月の勤続条件を満たすことを条件とする。かかる3ヶ月の期間は、連続していても連続していなくてもよい。連続していない場合の3ヶ月の期間は、2015年1月1日から申込 / 撤回期間の最終日までの期間について算定することとし、かかる従業員は、申込 / 撤回期間中、少なくとも1日、クレディ・アグリコル・グループのいずれかに勤務していなければならない。

本募集において各従業員は、()本株式のみを引き受けること(以下「標準募集」という。)、および/または()本株式および本株式1株あたり1個の株式評価益権(以下「本株式評価益権」という。)を引き受けること(以下「倍数募集」という。)ができる。

従業員は、本株式評価益権により、一定の例外を除き、下記に相当する金額の一方または両方を受ける権利が与えられる。

- 投資期間中の本株式の平均価格と申込 / 撤回期間の開始日を定める取締役会またはその委任を受けた者の決定に先立つ20取引日間の本株式の始値の平均値(以下「参照価格」という。)とのプラスの差額に8.9を乗じた額。当該平均価格は、2016年12月15日から2021年5月31日までの期間の各月の最終取引日の本株式の終値に基づき決定される。参照価格を超える終値のみが当該平均価格の算定に加えられ、終値が参照価格を下回る場合には参照価格が当該平均価格の算定に加えられ。
- 2021年5月31日の本株式の終値が発行価格を下回る場合は、発行価格と2021年5月31日の本株式の終値との差額に相当する金額(ユーロで計算される。税引前)

本株式評価益権の支払いは、一定の例外を除き、2021年5月31日までクレディ・アグリコル・グループの従業員であることを条件とする。本株式評価益権の支払いは、一定の例外を除き、2021年5月31日以降可能な限り早期に行われる。

申込資格を有する従業員は、予約期間(2016年9月12日から2016年10月3日までをいい、以下「予約期間」という。)中に本株式を予約することができる。予約期間中、発行価格は未定である。従業員は、申込 / 撤回期間(2016年11月8日から2016年11月11日までをいい、以下「申込 / 撤回期間」という。)中に予約を撤回することができる。予約をしていなかった従業員は申込 / 撤回期間中に本募集に申込みことができるが、当該従業員の出資限度額は減額される。申込 / 撤回期間中に撤回しない場合は、予約内容は最終的な申込内容として確定される。これらは仮の日程であり、変更される場合がある。

各従業員の標準募集における申込金額および倍数募集における申込金額に10を乗じた額の合計金額は、()当該従業員の年間報酬総額(賞与を含む。)の25%、または()40,000ユーロ(予約期間中の申込の場合)もしくは4,000ユーロ(申込 / 撤回期間中の申込の場合)のいずれか低い方の金額を超えることはできない。

申込の対象となる本株式は、一定の例外を除き、5年間のロックアップの制限を受ける。

二 引受人の名称

該当事項なし。

ホ 募集を行う地域

フランス、ドイツ、エジプト、香港、イタリア、ルクセンブルク、モロッコ、モナコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール、スペイン、スイス、英国および米国

ヘ 新規発行による手取金の総額ならびに用途ごとの内容、金額および支出予定時期

() 手取金の総額

(未定)ユーロ(約(未定)円)(注5)

(注5) 手取金の総額は、発行価額の総額から、発行諸費用の概算額(1,200,000ユーロ(約137,940,000円))を超えない見込み)を控除した額である。

() 手取金の用途ごとの内容、金額および支出予定時期

本株式の発行による正味手取金は、2016年12月31日までに、当行の貸付、信用供与、投資その他の銀行業務に使用される。

ト 新規発行年月日

2016年12月15日

チ 上場証券取引所

ユーロネクスト・パリ

リ その他の記載事項

本書提出日現在の発行済株式総数および資本金の額

() 発行済株式総数：2,809,290,815株

() 資本金の額：8,427,872,445ユーロ(約968,783,937,553円)

(注) 本書に記載の「ユーロ」は欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合の加盟国の統一通貨を、「円」は日本国の法定通貨を指すものとする。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ユーロ=114.95円の為替レート(2016年8月31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)により計算されている。

以 上