

7 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金】

買付代金(円)(a)	54,390,000,000
買付手数料(b)	54,000,000
その他(c)	3,200,000
合計(a)+(b)+(c)	54,447,200,000

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(15,000,000株)に本公開買付価格(3,626円)を乗じた金額を記載しております。

(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了時まで未定です。

(注5) 上記金額には、消費税及び地方消費税は含んでおりません。

(2) 【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

① 届出日の前日現在の預金

預金の種類	金額
当座預金	23,097,905,466円
計(a)	23,097,905,466円

② 届出日以後に借入を予定している資金

借入先の業種	借入先の名称等	借入契約の内容	金額
銀行	株式会社みずほ銀行 (東京都千代田区大手町一丁目5番5号)	買付け等に要する資金に充当するための借入れ(注) タームローン 借入期間：12ヶ月 (満期一括返済) 金利：全銀協日本円TIBORに基づく変動金利 担保：なし	50,000,000,000円
計(b)			50,000,000,000円

(注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、みずほ銀行から、500億円を限度として融資を行う用意がある旨の融資証明書を2021年9月21日付で取得しております。なお、当該融資の貸付実行の前提条件として、本書の添付書類である融資証明書に記載のものが定められる予定です。

③ 買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計額

73,097,905,466円((a)+(b))