



## 2. 優先股

|         |            |     |       |               |                 |
|---------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |               |                 |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____ | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____ |               | _____           |
| ( )     |            |     |       |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |          |               |                 |
|---------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |               |                 |
|         |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____    |               | _____           |
| ( )     |            |     |          |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目              |            | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
|           | (1)                | (2)        |            |            |
| 上月底結存     | <u>224,561,761</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>不適用</u>         | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>224,561,761</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別   | 本月內變動 |    |    |        | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|----|--------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效     |                  |                    |
| 1. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權 |       |    |    |        |                  |                    |
| ( / / )  |       |    |    |        |                  |                    |
| 普通股  | -     | -  | -  | 207.00 | -                | 178,997.50         |
| (註1)   |       |    |    |        |                  |                    |
| 2. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權 |       |    |    |        |                  |                    |
| ( / / )  |       |    |    |        |                  |                    |

適用於主板上市發行人

|   |   |   |   |             |     |            |
|---|---|---|---|-------------|-----|------------|
| 普通股   | - | - | - | -           | -   | 345.00     |
| (註 1)   |   |   |   |             |     |            |
| 3. SBI Holdings former SBI Securities Co., Ltd.FY2005 購股權 |   |   |   |             |     |            |
|   |   |   |   |             |     |            |
|   |   |   |   |             |     |            |
| ( / / )   |   |   |   |             |     |            |
| 普通股   | - | - | - | 241.50      | -   | 174,167.50 |
| (註 1)   |   |   |   |             |     |            |
|   |   |   |   | 總數 A. (普通股) | 不適用 |            |
|   |   |   |   | (優先股)       | 不適用 |            |
|   |   |   |   | (其他類別股份)    | 不適用 |            |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                    |   |   |   | 不適用         |     |            |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____      |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____          |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____            |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____              |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )        |      |       |            |       |                              |                            |
| 2.                     |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____      |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____          |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____            |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____              |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )        |      |       |            |       |                              |                            |
| 3.                     |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____      |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____          |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____            |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____              |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )        |      |       |            |       |                              |                            |
| 4.                     |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )                |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____      |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別 _____          |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1) _____            |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____              |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) _____ |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) ( / / )        |      |       |            |       |                              |                            |
|                        |      |       |            |       | 總數 B. (普通股) 不適用 _____        |                            |
|                        |      |       |            |       | (優先股) 不適用 _____              |                            |
|                        |      |       |            |       | (其他類別股份) 不適用 _____           |                            |



為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                           | 不適用                      |                            |
| (優先股)                                 | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                              | 不適用                      |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |



|         |              |                          |                             |                                     |            |                 |
|---------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____      | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )      | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( 不適用 )    | 股東普通大會通過日期：<br>(日/月/年) (28/06/2012) | <u>不適用</u> | <u>(79,984)</u> |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____      | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )      | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____      | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )      | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |

|   |                     |                                    |   |              |            |              |
|---|---------------------|------------------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 9. 資本重組   | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )  | <u>不適用</u>   | <u>不適用</u> |              |
| 10. 其他<br>(根據於 2012 年 6 月 28 日舉行之普通股東大會獲通過修改之公司章程, 公司因應股東要求, 向股東發行數量不足一單位的股份) | 價格：請註明<br>貨幣        | <u>日 圓</u><br>(每個發行日之上一個營業日的每股收市價) | 可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u><br>(09/04/2014)<br>(21/04/2014)<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br><br>股東普通大會通過日期：<br>(日/月/年) | (28/06/2012) | <u>不適用</u> | <u>(200)</u> |
| 總數 E. (普通股) <u>不適用</u><br>(優先股) <u>不適用</u><br>(其他類別股份) <u>不適用</u>             |                     |                                    |   |              |            |              |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：       | (1) <u>不適用</u> |
|                                     | (2) <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：       | <u>不適用</u>     |
| 本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：    | <u>不適用</u>     |
| (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) |                |

## IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

|                               |                          |                   |                      |                 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 股份代號:                         | <u>6488</u>              | 說明:               | <u>SBI HLDGS-DRS</u> |                 |
| 預託證券比率:                       | <u>每股預託證券代表 0.1 股普通股</u> |                   |                      |                 |
|                               | <u>已獲批上市</u>             |                   | <u>已發行預託證券</u>       |                 |
|                               | 預託證券數目<br>(F)            | 代表預託證券的<br>股份數目   | 預託證券數目<br>(G)        | 代表預託證券的<br>股份數目 |
| 上月底結存                         | <u>200,000,000</u>       | <u>20,000,000</u> | <u>1,205,500</u>     | <u>120,550</u>  |
| 增加/(減少)                       | <u>N/A</u>               | <u>N/A</u>        | <u>(237,000)</u>     | <u>(23,700)</u> |
| 本月底結存                         | <u>200,000,000</u>       | <u>20,000,000</u> | <u>968,500</u>       | <u>96,850</u>   |
| 可額外增發的<br>預託證券數目<br>(F) – (G) | <u>199,031,500</u>       |                   |                      |                 |

備註(如有):

備註 1: 於 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日內進行的股份購回是有關公司根據於 2012 年 9 月 14 日所發出的公告而於 2012 年 10 月 1 日採納實施的單位股體系

呈交者: Toshiharu Fujita

職銜: 秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。