

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 第十六屆普通股東大會通告

以下載列 SBI Holdings, Inc. 將於二零一四年六月二十七日舉行的第十六屆普通股東大會通告。

因SBI Holdings, Inc.之香港預託證券持有人可指示存管處或其代名人出席第十六屆普通股東大會並於會上投票，SBI Holdings, Inc.將會向香港預託證券持有人以郵寄方式提供本屆普通股東大會通告之摘錄及代表委任表格。

董事會代表  
**SBI Holdings, Inc.**  
北尾吉孝  
代表董事、總經理  
兼行政總裁

日本，二零一四年六月五日

於本公告日期，執行董事為北尾吉孝先生、中川隆先生、朝倉智也先生、森田俊平先生與李沛倫先生；非執行董事為高村正人先生、田坂広志先生與佐藤輝英先生；獨立非執行董事為吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生與丸物正直先生。

附註：

- (1) 本通告向於2014年3月31日為本公司之股東之人士發出，乃日文通告之譯本。
- (2) 根據本公司章程，釐定可於普通股東大會上投票之合資格股東名單的記錄日期為每年的3月31日。因此，於記錄日期2014年3月31日後購買本公司股份之股東不得出席「第十六屆普通股東大會」並於會上投票。根據存管協議的條款，於本公司記錄日期2014年3月31日後購買本公司的香港預託證券之香港預託證券持有人不得指示存管處或其代名人出席「第十六屆普通股東大會」並於會上投票。

證券代號：8473

2014年6月5日

北尾吉孝

代表董事、總經理兼行政總裁

SBI Holdings, Inc.

1-6-1, Roppongi, Minato-Ku, Tokyo, Japan

## 第十六屆普通股東大會

各位股東：

茲通告SBI Holdings, Inc.（「本公司」）將召開第十六屆普通股東大會（詳情載於下文），敬請閣下蒞臨參加。

倘閣下無法出席大會，則可使用下述任何一種方法行使投票權。為此，吾等懇請閣下首先檢閱本檔稍後載列的「股東大會提要」，然後於2014年6月26日（星期四）本公司營業時間結束（日本時間下午5時45分）前行使投票權。

### 書面行使投票權

務請於隨附投票權行使表格註明閣下是否贊成有關提議，並須於上述截止日期前將表格交回本公司。

### 透過互聯網等行使投票權

請參閱「如何透過互聯網等行使投票權」（第61至62頁），於上述截止日期前行使投票權。

## 詳情

1. 日期及時間： 2014年6月27日（星期五）上午10時（日本時間）
2. 地點： Heian Room, 1st Floor, Main Building, Hotel Okura Tokyo,  
2-10-4 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, Japan  
（請參閱本文件結尾「普通股東大會的地點」。）
3. 將於大會處理的事宜：

### 呈報事項

1. 有關業務報告及綜合財務報表的報告，以及會計核數師及法定核數師委員會有關第十六個財政年度（自2013年4月1日至2014年3月31日）綜合財務報表之審核結果的報告
2. 有關第十六個財政年度非綜合財務報表的報告

### 決議事項

- |       |                |
|-------|----------------|
| 第一項議案 | 選舉十五(15)名董事    |
| 第二項議案 | 選舉四(4)名法定核數師   |
| 第三項議案 | 選舉一(1)名替任法定核數師 |

— 大會通告完 —

- \* 與會者務請將隨附投票權行使表格提交至會議室入口接待處。
- \* 由代理人行使投票權時，可委任一名擁有本公司投票權的其他股東作為代理人，在提交書面代理權委任書後，代理行使投票權。
- \* 倘「股東大會提要」或「業務報告」、「綜合財務報表」及「財務報表」有任何變更，則有關變更事宜將於本公司網頁公佈。
- \* 為節約資源使用量，本公司將不寄送本次股東大會結束後的決議通知等。相關內容將於本公司網頁公佈，敬請諒解。

本公司網頁：（<http://www.sbigroup.co.jp/investors/index.html>）

### 有關近期管理動態之述職會議的資料

吾等謹此通知閣下，吾等將於普通股東大會結束後在同一地點就近期發展召開述職會議。

該會議獨立於本次普通股東大會召開。會上，吾等將向股東提供本集團業務活動的詳情，闡明本公司的未來前景，同時亦期待股東提出問題或詢問。

吾等十分感謝閣下在本次普通股東大會之後抽出寶貴時間參與該會議以增進對本集團的瞭解。

附件

**業務報告**  
(2013年4月1日至2014年3月31日)

**I. 本集團**

**1. 截至2014年3月31日止綜合財政年度的業務**

**(1) 業務進展及業績**

截至2014年3月31日止財政年度，日本經濟雖然在外匯市場日圓持續貶值，日本政府、日本央行實行的財政政策、金融政策取得一定成效等背景下，企業收益和個人消費有所改善，經濟形勢開始了緩慢復甦，但是，由於擔憂受到2014年4月開始提高消費稅率之影響導致消費趨於低迷等，將來經濟環境仍然充滿著諸多不確定性。

日本國內外的股票市場對投資及證券相關業務有著很大影響，日本國內方面，在日本央行繼續大規模寬鬆貨幣政策背景下，擺脫通縮的期待感日益高漲，加之上年1月開始的孖展交易限制放寬，截至2014年3月31日止財政年度主要市場（東京・名古屋）的個人股票經紀交易總額達到了上財政年度的2.4倍這一高水準。此外，日本國內的新上市公司數量（不包括TOKYO PRO Market上市公司數量）也比去年多1家，達到了53家，繼續保持著恢復勢頭。海外方面雖然美國量化寬鬆規模縮小，部分新興經濟體經濟增長具有不確定性，但各主要國家的股市狀況仍然保持良好，新上市公司數量也開始恢復。

有關網路金融服務的商業環境方面，消費者尋求以最有利條款進行金融交易以保證生活質素時，亦愈來愈多意識到利用網路金融服務的優點，因此金融服務業務趨勢已由面對面的交易轉向線上交易。我們認為，該市場今後將更迅速地增長，同時競爭亦將加劇。

本集團的核心業務：以證券・銀行・保險業務為中心，提供金融商品及相關服務之「金融服務業務」、投資於日本國內外的資訊技術、生物科技、環境、能源以及金融等相關風險企業之「資產管理業務」、以醫藥產品、健康食品及化妝品的開發和銷售為主的「生物科技相關業務」。本集團將致力為客戶及投資者創造更多創新服務及業務，務求令公司價值增至最大，而我們的公司價值正是客戶價值、股東價值及人力資本價值的充分體現。

截至2014年3月31日止財政年度的經營收入為232,822百萬日圓（較上年同期增加51.7%），經營溢利為42,224百萬日圓（較上年同期增加154.7%），扣除所得稅前溢利為38,899百萬日圓（較上年同期增加173.7%），本公司股東應佔溢利為21,439百萬日圓（較上年同期增加569.6%）。

## 各業務分部概覽

(百萬日圓)

	金融 服務業務	資產 管理業務	生物科技 相關業務	小計	其他	抵消 或 全公司	綜 合
經營收入	147,835	72,725	2,195	222,755	11,626	(1,559)	232,822
扣除所得稅前溢利 (虧損)	37,298	8,990	(2,432)	43,856	2,438	(7,395)	38,899

### (i) 金融服務業務

在金融服務業務方面，我們開展廣泛多樣的金融相關業務並提供金融產品資訊服務，包括證券相關業務、銀行業務、保險業務、住宅貸款相關業務、信用卡業務、租賃業務等；該等業務主要由SBI SECURITIES Co., Ltd.、SBI Liquidity Market Co., Ltd.、SBI FXTRADE Co.,Ltd.、SBI MONEY PLAZA Co., Ltd.、SBI Japannext Co., Ltd.、SBI Sumishin Net Bank, Ltd.(附註)、SBI Insurance Co., Ltd.、SBI Mortgage Co., Ltd.及Morningstar Japan K.K.進行。

截至2014年3月31日止財政年度的金融服務業務經營收入為147,835百萬日圓（較上財政年度增加30.4%），扣除所得稅前溢利為37,298百萬日圓（較上財政年度增加99.0%）。

(附註)以權益法核算聯營公司。

### (ii) 資產管理業務

資產管理業務方面，本集團投資於日本國內外的資訊技術、生物科技、環境及能源和金融等相關合資企業；該等業務主要由SBI Investment Co., Ltd.及SBI CAPITAL Co., Ltd.進行。

截至2014年3月31日止財政年度的資產管理業務經營收入為72,725百萬日圓（較上財政年度增加125.8%），扣除所得稅前溢利為8,990百萬日圓（較上財政年度增加65.0%）。本業務的經營收入主要來源於營業投資證券的收入（包括公平價值的變動額）。同時，本業務的經營業績也包括以風險資本投資為目的所收購並控制的企業業績。

### (iii) 生物科技相關業務

生物科技相關業務方面，本集團從事以存在於生物體內的5-氨基酮戊酸(ALA)(附註)作為主要成分的醫藥產品，以及應用於癌症及免疫疾病的醫藥產品的開發和銷售；該等業務主要由SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.、SBI ALApromo Co., Ltd.及SBI Biotech Co., Ltd.進行。

截至2014年3月31日止財政年度的生物科技相關業務經營收入為2,195百萬日圓（較上財政年度增加126.3%），扣除所得稅前虧損為2,432百萬日圓（上財政年度為虧損3,900百萬日圓）。

(附註)

5-氨基酮戊酸(ALA)是由體內綫粒體生成的氨基酸，是作為參與製造血紅素、細胞色素等能量的蛋白質原料的重要物質，隨著年齡增長而減少。燒酒、紅酒、蘿蔔苗等食品中含有ALA，也是植物的一種葉綠體原料。

抵消或全公司中包括未分配至特定業務的損益及分部間的內部交易抵消。分部間的內部交易價格根據當時的市場價格而定。

## (2) 資本支出

截至2014年3月31日止綜合財政年度的資本投資為8,744百萬日圓。

在金融服務業務方面，為順利應對客戶數目上升所導致的訂單數量增加，同時為客戶提供擴展服務，我們作出資本投資6,128百萬日圓，主要用於現有交易系統升級及軟件開發，從而提供新服務。

## (3) 融資

截至2014年3月31日止綜合財政年度，本公司於2013年8月還透過發行無抵押債券，募集了30,000百萬日圓，於2013年11月發行2017年到期歐洲日圓可換股債券，募集30,000百萬日圓。另外，本公司透過中期債券計劃新發行40,000百萬日圓無抵押短期債券。截至2014年3月31日止綜合財政年度，本公司根據中期債券計劃贖回65,000百萬日圓無抵押短期債券，2014年3月31日的尚未償還金額為40,000百萬日圓。另外，本公司附屬公司之SBI SECURITIES Co., Ltd.於2014年3月透過以Mizuho Bank, Ltd.為發起人的協調融資，獲得總額為25,000百萬日圓的貸款。

## 2. 集團物業發展趨勢及盈利（虧損）

類別	國際財務報告準則(I F R S)		
	第14個 綜合財政年度	第15個 綜合財政年度	第16個 (截至2014年3月31日止 綜合財政年度)
	自2011年4月1日 至2012年3月31日	自2012年4月1日 至2013年3月31日	自2013年4月1日 至2014年3月31日
經營收入 (百萬日圓)	177,409	153,476	232,822
經營溢利 (百萬日圓)	17,530	16,577	42,224
母公司擁有人應佔溢利(百萬日圓)	303	3,202	21,439
基本每股收入(虧損)淨額 (日圓) (母公司擁有人應佔)	1.38	14.75	99.04
資產總計 (百萬日圓)	1,655,568	2,494,387	2,875,304
資本總計 (百萬日圓)	351,905	360,535	388,463
平均每股母公司擁有人應佔權益(日圓)	1,347.27	1,401.39	1,504.19

類別	日本準則
	第13個 綜合財政年度
	自 2010年4月1日 至 2011年3月31日
銷售淨額 (百萬日圓)	141,081
經常性收入 (百萬日圓)	3,525
收入(虧損)淨額 (百萬日圓)	4,534
每股收入(虧損)淨額 (日圓)	236.09
資產總額 (百萬日圓)	1,293,606
資產淨值 (百萬日圓)	456,982
每股資產淨值 (日圓)	19,610.64

(附註)

1. 自第15個綜合財政年度(截至2013年3月31日止的綜合財政年度)起,根據公司計算規則第120條第1項之條文所規定以IFRS為基準編製綜合財務報表。另外,為了與第15個綜合財政年度相比較,記載以IFRS為基準編制的第14個綜合財政年度數據。
2. 以IFRS為基準編制的第14個綜合財政年度及第15個綜合財政年度中「基本每股收入(虧損)淨額(母公司擁有人應佔)」及「平均每股母公司擁有人應佔權益」是根據自2012年10月1日起生效的1股普通股拆細為10股的股份拆細所導致的以該股份拆細後的股份數目為基準追溯調整的股份數目算出。



### 3. 主要母公司及附屬公司

#### (1) 母公司的狀況

不適用

#### (2) 主要附屬公司

業務分部	名稱	持有投票權 比例或投資 比例 (%) (附註 1)
金融服務業務	SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd.	100.0
	SBI SECURITIES Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	SBI Liquidity Market Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	SBI FXTRADE Co.,Ltd.(附註2)	100.0 (100.0)
	SBI MONEY PLAZA Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	SBI Japannext Co., Ltd.	52.8 (9.9)
	SBI Insurance Co., Ltd.	86.5
	Morningstar Japan K.K.	49.2
	SBI Mortgage Co., Ltd.	66.5 (15.2)
	SBI Card Co., Ltd.	100.0
	SBI Lease Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	CEM Corporation	79.7 (57.1)
	SBI Net Systems Co.,Ltd.	100.0 (5.0)
資產管理業務	SBI Capital Management Co., Ltd.	100.0
	SBI Investment Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	SBI CAPITAL Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	SBI Value Up Fund No.1 Limited Partnership	49.8 (6.5)
	SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD.	100.0
	SBI KOREA HOLDINGS CO., LTD.	100.0 (100.0)
	SBI Savings Bank (附註3)	96.9 (96.9)
	SBI Asset Management Co., Ltd.	100.0 (100.0)
生物科技相關業務	SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.	73.2 (73.2)
	SBI ALApromo Co., Ltd.	100.0 (100.0)
	SBI Biotech Co., Ltd.	77.2 (70.8)
其他	SBI Life Living Co., Ltd.	73.3

(附註)

1. 「持有投票權比例或投資比例」一欄中，投資比例表示聯屬公司為投資合夥企業或類似企業的情況。括號中的數字指所包含的間接持有投票權比率或間接投資比率。
2. 自截至2014年3月31日止的綜合財政年度起，SBI FXTRADE Co.,Ltd.成為本公司主要附屬公司。
3. Hyundai Swiss Savings Bank於2013年9月1日公司名稱變更為SBI Savings Bank。
4. SBI BB Mobile Investment LPS正處於清算中，不再列示為本公司主要附屬公司。

#### 4. 管理工作及未來方針

本集團已在日本建立一個以互聯網金融服務為主的綜合金融集團業務系統。並已建立一個以亞洲地區經濟快速增長國家為主的投資系統。

展望將來，我們將積極拓展海外投資業務，並向本集團所投資的當地外資金融機構提供本集團於日本業務過程中開發的創新互聯網金融服務。憑藉上述計畫，預期我們將可成為以亞洲為中心且業務遍佈世界各地的綜合金融集團。

考慮到日本消費者削減開支的意欲日益增長，加上使用互聯網進行各種金融交易的風氣日盛，我們將加快發展成為提供多元化、低成本及高質素的產品及服務供應商，進一步推動本集團所開發業務間之協同效應。

在金融服務業務方面，為了在表現不穩定的日本股票市場中實現進一步的增長，SBI SECURITIES Co., Ltd.將繼續通過擴充海外商品及強化外匯保證金交易業務等手段推進收入來源的多樣化，同時進一步提高受到評定機關好評的呼叫中心的服务品質。

此外，於2008年11月成立的SBI Liquidity Market Co., Ltd.為SBI SECURITIES Co.,Ltd.,SBI Sumishin Net Bank, Ltd.及於2012年5月成立的SBI FXTRADE Co.,Ltd.3家的外匯保證金交易業務提供了高流量、高方便性和高競爭力的平臺，今後在進一步改善交易環境和提高流量方面繼續努力的同時，還將著眼於為海外的個人投資者提供服務，致力於構建低成本高安全性的外匯保證金交易系統。本集團旨在建立並非單靠股市的盈利架構，作為新的收入來源而於2007年至2008年成立SBI Sumishin Net Bank, Ltd.及SBI Insurance Co., Ltd.。如何進一步同集團內各公司發揮協同效應，保持高增長的勢頭將成為我們的主要目標。

另外，在針對個人的金融產品中，存在一些本身很難通過網路進行交易的商品以及很需要專家面對面進行說明的商品，將由以「理財」、「保險」、「住宅貸款」為中心業務的SBI MONEY PLAZA Co.,Ltd.作為本集團面對面服務的主力，以一站式服務迎合顧客需求，致力於開拓本集團面對面業務管道。

資產管理業務方面，我們的首要任務是在新興經濟體（主要在亞洲）拓展本集團投資，並建立有效的投資系統。本公司計畫與當地領先的合作夥伴成立基金，同時密切注意該等國家的經濟狀況，致力建立及擴大我們的國際網路。為對發展中行業作出貢獻，並取得良好的投資表現，我們將積極物色目標進行私募股本投資，專注於高增長領域。本集團將繼續在資訊科技、生物科技、環境及能源和金融四個主要範疇投放資源。在金融行業中，我們將把本集團的技術轉移並直接投

資於海外金融機構，以期提升所投資公司的價值。通過營運併購基金，本集團亦將對日本國內有前途的中小企業進行投資。進行該等業務時，本集團通過積極使用本集團內外資源，提升我們所營運基金的表現，爭取集團進一步增長，加快提高我們所投資的公司的企業價值。

「生物科技相關業務」預計將成為本集團最大的增長領域，並於2013年3月31日止財政年度開始確定為一個新的報告分部。除了以5-氨基酮戊酸（ALA）作為主要成分的健康食品和化妝品的販賣外，SBI Pharmaceuticals Co.,Ltd.亦在進行醫藥產品的研發。並與2013年9月開始，在日本國內開始銷售惡性神經腫瘤的術中診斷藥品，此外，為擴大ALA商品在日本國內外的銷售，大力推廣商品的營銷活動。日本國內外的大學及研究機關都在對ALA進行各種各樣的研究，可以預見今後ALA將在各種領域中得到廣泛應用，本集團也旨在為消費者的健康豐富生活做出貢獻而推進研發工作。此外，SBI Biotech Co., Ltd.致力於和各國權威研究機關保持密切協作，運用最先進的生物科技創造新型的醫療及醫藥產品。

此外，本集團於2012年4月，進行了以金融服務業務、資產管理業務、生物科技相關業務作為本集團三大主要業務的集團組織體制變更，其他的領域無論其是否盈利或虧損，原則上將通過出售、公開上市、集團內合併等方式加速體制轉變。特別是在金融服務業務方面，以證券、銀行、保險的三大業務為金融服務業務的核心業務，以與上述業務有無協同效應及其幅度作為重要的判斷材料，貫徹落實業務的選擇及集中之過程。

本集團認為，持續加強人力資源建設為推動本集團整體發展的必備條件。保留人才以支持本公司業務拓展及持續提升僱員的技能漸趨重要。為此，我們致力聘用與本集團有共同管理理念的優質人才，並吸納大學畢業生，確保本集團獨特的公司文化可通過僱員薪火相傳。2006年4月起，本集團開始聘用大學畢業生作為高速發展的本集團未來的幹部儲備，目前已在很多重大崗位發揮作用。為了本集團的持續發展和成長，今後我們將繼續聘用優秀的國際化人才，並為他們提供更好的職業發展機會。

## 5. 本集團的主要業務詳情（於2014年3月31日）

本集團是以網絡金融相關業務及日本國內外投資相關業務為核心業務的綜合金融服務集團，以上業務與定位為本集團最大成長領域的生物科技相關業務一起構成了本報告分部的主要3項業務。

## 6. 本集團的主要營業地點（於2014年3月31日）

東京           ： 本公司及日本國內主要附屬公司總部  
香港           ： SBI Hong Kong Holdings Co., Limited  
新加坡        ： SBI VEN CAPITAL PTE. LTD.

中國：思佰益(中國)投資有限公司

## 7. 本集團的僱員（於2014年3月31日）

業務分部	僱員數目（名）
金融服務業務	2,972
資產管理業務	1,987
生物科技相關業務	162
其他	119
日常行政	112
總計	5,352

（附註）

1. 僱員數目指工作人員數目，按分部呈列。
2. 日常行政僱員屬於本公司行政管理部門。

## 8. 主要貸款人（於2014年3月31日）

主要貸款人	貸款餘額 (百萬日圓)
Mizuho Bank, Ltd.	57,950
以Mizuho Bank, Ltd.為發起人的協調融資	28,890

## 9. 股息政策

本公司將在全面考慮集團綜合業績等的基礎上，決定股息政策。

作為公司基本的股息分派政策，年度股息的最低派付金額為每股10日圓，在對持續增長所需的適當的保留盈利及當前的業績預見進行綜合考量後爭取作出更高分派。

此外，原則上本公司在期末分派全年股息。

根據上述基本政策和綜合經營業績，本公司決定支付每股20日圓作為截至2014年3月31日止財政年度之普通股股息。

## II. 本公司現狀

### 1. 股份資料（於2014年3月31日）

- (1) 可供發行股份總數 341,690,000股
- (2) 已發行股份數目 224,561,761股（包括7,566,803股庫存股份）
- (3) 股東數目 176,552名
- (4) 單位股數 100股

(5) 主要股東

主要股東	所持 股份數目 股	持股比例 %
Japan Trustee Services Bank, Ltd.(信託賬戶)	9,008,530	4.1
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT	7,868,920	3.6
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (信託賬戶)	7,343,500	3.3
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 SAJAP	7,318,827	3.3
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED RE 15PCT TREATY ACCOUNT (NON LENDING)	5,476,640	2.5
JAPAN SECURITIES FINANCE CO., LTD.	5,024,140	2.3
北尾吉孝	5,005,600	2.3
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY	3,807,960	1.7
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (信託賬戶6)	2,594,212	1.1
	2,471,300	1.1

- (附註)
1. 持股比例按扣除庫存股份後計算。
  2. 除上述大股東以外，本公司持有庫存股7,566,803股。作為「股票收益信託《員工持股會處置型》」之信託財產、Trust & Custody Services Bank, Ltd. (信託E賬戶)持有的本公司511,940股不包括在庫存股之內。

(6) 有關股份的其他重要事件

於2014年3月4日召開的董事會會議，決議本公司將退出在香港證券交易所主機板上市的香港預託證券。今後，在辦理完規定的手續之後，計劃於2014年6月25日退市。

2. 購股權

- (1) 作為本公司高級管理人員履行職責之報酬而交付的購股權情況(於2014年3月31日)  
不適用
- (2) 在本事業年度中，作為職責履行之報酬而交付給使用人的購股權情況  
不適用
- (3) 其他購股權情況

依照於2013年10月17日召開的董事會決議，發行的於2017年到期歐洲日圓可換股債券的購股權概要

發行日期	2013年11月5日
購股權數目	3,000股
購股權目的之股份種類	本公司普通股
購股權目的之股份數目	以與被行使的本購股權相關本公司債券的面額總數除以換購價格得到股份數目。不足一股的捨去，且不進行現金方面的調整。
購股權的匯入金額	本購股權無須匯入資金換取
換購價格	每股1,534日圓。但是會根據一定的條件進行調整（附註）
行使期間	2013年11月19日起至2017年10月19日當天銀行營業時間結束時止（以行使申請地當地時間為準）
於2017年到期歐洲日圓可換股債券金額 (於2014年3月31日)	30,000百萬日圓

（附註）

於2014年5月8日召開的董事會會議決議，截至2014年3月31日止財政年度期末分派股息為每股20日圓，同時根據於2017年到期歐洲日圓可換股債券之換購價格調整條款，換購價格調整為1,523.4日圓。

### 3 公司高級管理人員狀況

(1) 董事及法定核數師(於2014年3月31日)

職位	姓名	責任及其他重要兼任職位
代表董事、總經理兼行政總裁	北尾吉孝	SBI Investment Co., Ltd. 董事長、行政幹部及主席 SBI SECURITIES Co., Ltd. 董事長及主席 SBI Mortgage Co., Ltd. 董事長及主席、行政幹部、執行總裁 Morningstar Japan K.K. 董事 SBI Japannext Co., Ltd. 董事 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事 SBI Capital Management Co., Ltd. 董事 SBI Hong Kong Holdings Co., Limited 董事長 SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD. 董事 KAWADEN CORPORATION 董事及主席
行政副總裁、運營總監	井土太良	SBI SECURITIES Co., Ltd. 董事 SBI MONEY PLAZA Co., Ltd. 董事長及總裁 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事長及總裁
專務行政董事	中川隆	SBI Investment Co., Ltd. 董事長、行政總裁 SBI Capital Management Co., Ltd. 董事長及總裁 SBI AXES Co., Ltd. 董事
專務行政董事	朝倉智也	Morningstar Japan K.K. 董事長、行政總裁 SBI Insurance Co., Ltd. 董事 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事
常務行政董事、財務總監	森田俊平	SBI Business Solutions Co., Ltd. 董事長及總裁 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事 SBI Capital Management Co., Ltd. 董事
行政董事	李沛倫	本公司上海代表處首席代表 思佰益（中國）投資有限公司董事長



		上海思佰儀電股權投資管理有限公司副董事長 上海新證財經信息諮詢有限公司董事及行政總裁 天安財產保險股份有限公司董事
董事	高村正人	SBI SECURITIES Co., Ltd. 董事長及總裁
董事	田坂広志	SophiaBank, Limited 董事長 多摩大學研究生院教授
董事	吉田正樹	YOSHIDAMASAKI INC. 董事長 Watanabe Entertainment Co., Ltd. 董事長及主席 KLab Inc. 外部董事
董事	永野紀吉	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 外部法定核數師 LEC, INC. 外部法定核數師
董事	渡邊啓司	ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. 獨立外部董事 Aoyama Zaisan Networks Company, Limited 外部董事
董事	玉木昭宏	SiFA Co., Ltd. 董事長 Avex Group Holdings Inc. 外部法定核數師 DWANGO Co., Ltd. 外部法定核數師
董事	丸物正直	GINSEN CO., LTD. 外部法定核數師 日本嚴重殘疾人士雇主協會 副會長 SMBC Green Service Co.,Ltd. 顧問
董事	佐藤輝英	netprice.com, Ltd. 董事長及總裁兼集團行政總裁 BEENOS Partners, Inc. 董事長及總裁 BEENOS Asia Pte. Ltd. 董事長
常任法定核數師	藤井厚司	SBI Investment Co., Ltd. 法定核數師 SBI SECURITIES Co., Ltd. 外部法定核數師 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 法定核數師 SBI Capital Management Co., Ltd. 法定核數師
法定核數師	島本龍次郎	SBI Lease Co., Ltd. 法定核數師 SBI MONEY PLAZA Co., Ltd. 法定核數師
法定核數師	多田稔	SBI SECURITIES Co., Ltd. 外部常任法定核數師 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 法定核數師
法定核數師	早川久	SBI Insurance Co., Ltd. 外部常任法定核數師 SBI Capital Management Co., Ltd. 法定核數師

- (附註) 1. 董事永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生、丸物正直先生及佐藤輝英先生為外部董事。
2. 法定核數師島本龍次郎先生及早川久先生為外部法定核數師。
3. 常任法定核數師藤井厚司先生乃合資格執業會計師，兩法定核數師島本龍次郎先生、多田稔先生及早川久先生具有任職金融機構的多年經驗，所有法定核數師均具備相當程度的金融及會計知識。
4. 截止2013年6月27日，董事資訊變更如下：

姓名	變更後的職位	變更前的職位
朝倉智也	專務行政董事	常務行政董事
円山法昭	常務行政董事	行政董事

5. 於2013年6月27日召開的第十五屆普通股東大會到期退任的董事有：城戶博雅先生、木村紀義先生及沖田貴史先生。新當選上任的董事有：高村正人先生及佐藤輝英先生。
6. 本公司根據Tokyo Stock Exchange的規定，指定董事永野紀吉先生及丸物正直先生為獨立行政人員，提交給了上述交易所。

(2) 於2013年6月27日召開的第十五屆普通股東大會閉幕後退任的董事

姓名	退任時的職務	退任日	退任原因
円山法昭	本公司常務行政董事 SBI Mortgage Co., Ltd. 董事長及主席、行政幹部、執行總裁 SBI Lease Co., Ltd. 董事長及主席、行政幹部、執行總裁	2014年3月31日退任	辭去職務
井土太良	本公司行政副總裁、運營總監 SBI SECURITIES Co., Ltd. 董事 SBI MONEY PLAZA Co., Ltd. 董事長及總裁 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事長及總裁	2014年4月16日退任	去世

(3) 董事及法定核數師薪酬

(i) 截至2014年3月31日止財政年度的薪酬總額

類別	受薪高級 職員數目 名	薪酬金額 百萬日圓
董事 (包括外部董事)	17 (5)	245 (65)
法定核數師 (包括外部法定核數師)	1 (0)	12 (0)
總計 (包括外部高級職員)	18 (5)	257 (65)

- (附註) 1. 董事薪酬金額不包括董事同時以僱員身份履行職責的僱員薪酬。  
2. 董事1名及法定核數師3名(包括外部法定核數師2名)無薪酬。  
3. 上表中包括截至2014年3月31日財政年度中退任的行政人員的薪酬。

(ii) 外部高級職員自附屬公司收取的行政薪酬總額

外部法定核數師兼任附屬公司高級職員而收取截至2014年3月31日止財政年度的高級職員薪酬總額為19百萬日圓。

(4) 有關外部高級職員的事宜

(i) 外部高級職員所兼任重要職位之公司與本公司的關係



職位	姓名	兼任的重要職位
董事	永野紀吉	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 外部法定核數師 LEC, INC. 外部法定核數師
董事	渡邊啓司	ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. 獨立外部董事 Aoyama Zaisan Networks Company, Limited 外部董事
董事	玉木昭宏	SiFA Co., Ltd. 董事長 Avex Group Holdings Inc. 外部法定核數師 DWANGO Co.,Ltd. 外部法定核數師
董事	丸物正直	GINSEN CO.,LTD. 外部法定核數師 日本嚴重殘疾人士雇主協會 副會長 SMBC Green Service Co., Ltd. 顧問
董事	佐藤輝英	netprice.com, Ltd. 董事長及總裁兼集團行政總裁 BEENOS Partners, Inc. 董事長及總裁 BEENOS Asia Pte. Ltd. 董事長
法定核數師	島本龍次郎	SBI Lease Co., Ltd. 法定核數師 SBI MONEY PLAZA Co., Ltd. 法定核數師
法定核數師	早川久	SBI Insurance Co., Ltd. 外部常任法定核數師 SBI Capital Management Co., Ltd. 法定核數師

(附註) 1. SBI Lease Co., Ltd.、SBI MONEY PLAZA Co., Ltd.、SBI Insurance Co., Ltd.及SBI Capital Management Co., Ltd. 為本公司附屬公司。

2. 所兼任的其他公司與本公司概無交易或其他關係。

(ii) 截至2014年3月31日止財政年度的主要活動

一 出席董事會及法定核數師委員會的會議

		董事會會議 (舉行16次)		法定核數師 委員會會議 (舉行16次)	
		出席次數	出席率	出席次數	出席率
董事	永野紀吉	14次	87%	—	—
董事	渡邊啓司	14次	87%	—	—
董事	玉木昭宏	14次	87%	—	—
董事	丸物正直	15次	93%	—	—
董事	佐藤輝英	13次	100%	—	—
法定核數師	島本龍次郎	16次	100%	16次	100%
法定核數師	早川久	16次	100%	16次	100%

(附註) 董事佐藤輝英先生於2013年6月27日獲委任為董事。

2013年6月27日及之後，於2014年3月31日止財政年度中舉行13次董事會會議，上述董事出席率指出席該日及之後所舉行會議次數的比率。

一 董事會及法定核數師委員會發言情況

董事永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生、丸物正直先生及佐藤輝英先生於所出席董事會會議、以外部董事身份不時詢問有關所呈報或議決事件的問題並以外界觀點提供必要意見。

法定核數師島本龍次郎先生及早川久先生充分履行審核職責，於董事會會議上從董事履行職責及董事會決議案的決策過程是否恰當及是否基於合理及準確掌握事實的角度發表意見，亦於法定核數師委員會會議作出報告並就每項議題積極提供意見。

(iii) 責任限制合約概要

本公司與外部董事永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生、丸物正直先生及佐藤輝英先生簽訂責任限制合約，限定公司法第1段第423條所規定的責任，以1,000,000日圓或公司法第1段第427條的法例法規及本公司公司章程第2段第25條所規定的最低責任之較高者為限。

#### 4. 會計核數師

(1) 名稱 Deloitte Touche Tohmatsu LLC

(2) 本公司會計核數師截至2014年3月31日止財政年度的薪酬

260百萬日圓

(3) 本公司及附屬公司應支付會計核數師的貨幣及其他實物利益總額

523百萬日圓

- (附註) 1. 由於本公司與會計核數師所訂審核協議並無明確區分根據公司法進行核數的薪酬與根據金融工具及交易法進行核數的薪酬，且兩者亦無法實質區分，故上文第(2)項的金額指總額。
2. 本公司就會計核數師提供執業會計師法第1段第2條並無載列的服務，即編制核數師報告業務等支付代價。
3. 本公司5間重要附屬公司並非由本公司的會計核數師審核。

#### (4) 決定罷免或不批准重新委任的政策

倘會計核數師履行職責方面受到幹擾或基於其他原因而有必要，則董事會可在獲得法定核數師委員會的同意或基於後者要求，將罷免或不批准重新委任會計核數師的事宜提呈股東大會議決。

倘會計核數視為涉及公司法第1段第340條所述事項，法定核數師委員會可徵得全體法定核數師同意而罷免會計核數師。在此情況下，法定核數師委員會所選法定核數師須於罷免事件後首次召開的股東大會報告罷免會計核數師事宜及相關原因。

#### 5. 確保恰當經營業務的框架安排

為確保董事遵照法例、法規及公司章程履行責任及確保恰當經營本公司其他業務而於截至2014年3月31日止營業年度年底制訂的框架安排所相關的董事會決議案詳情載列於下文。

(1) 確保董事及僱員遵照法例及法規與公司章程履行責任的框架安排

(i) 本公司代表董事負責提醒全體經理及僱員遵守法例及法規與操守的重要性。本公司的管理哲學及企業願景中，守法及品行是不可避免的經營理念。

(ii) 本公司根據董事會規例每月定期舉行董事會會議並於必要時舉行其他特別董事會會議，方便董事之間密切交流，監察代表董事的表現

並防止違反法例、法規及公司章程。

- (iii) 經董事會決議案批准，本公司委任一名董事負責合規事宜，成立由該名董事直接管理的合規部，並敦促該董事及部門識別合規相關事宜及有關本公司的問題。此外，經董事會決議案批准，本公司成立內部審核部。內部審核部乃獨立於所有業務管理部門及行政部門的組織單位，負責全面及客觀評估本公司內部管理架構（涉及遵守法例及法規）是否恰當、經營是否恰當及內部控制管理是否適當與其他責任，亦提出建議並採取跟進措施，以改善內部審核所發現的問題。審核在僱員及（倘必要）外界專家的協助下進行。

除提交法定核數師的常規報告外，個別內部審核的結果須於完成審核後及時呈報，且不少於每六個月一次透過代表董事向董事會提交報告。

- (iv) 本公司成立可直接向內部監查部及法定核數師提交報告的舉報系統，允許董事及僱員提供有關本公司中違反法例、法規及公司章程與所發現涉及合規的重要事實的資料。

(2) 董事履行職責所涉數據存儲及管理框架安排

- (i) 經董事會決議案批准，本公司成立文件管理規例，以書面文件載入或記錄或電磁記錄數據方式儲存及管理董事履行職責所涉及的數據資料（「檔」）。
- (ii) 董事及法定核數師可隨時查閱文件。

(3) 損失風險管理規例及其他同類框架安排

- (i) 本公司委任一名董事負責根據董事會制訂的風險管理及集團風險管理規例管理風險，並成立風險管理部，識別並恰當評估及管理對業務營運或管理哲學及企業願景的發揚有影響的風險。
- (ii) 倘出現任何管理危機，本公司則根據危機管理規例處理危機，設立以負責風險管理的董事為領導的應對部門，建設共用體制，以便負責風險管理的董事、負責風險管理部的經理、總務及人力資源部、公司通訊部、法務及合規部與要求有關資料的其他董事及僱員可及時並適當共用有關管理危機的資料。

(4) 確保董事有效履行職責的框架安排

- (i) 經董事會決議案批准，本公司決定分配責任並明確區分各董事的角色。
- (ii) 本公司建立可恰當及時作出決策的數據系統。
- (iii) 原則上，本公司每月定期舉行董事會會議，並於必要時舉行其他特別董事

會會議，且除及時妥善解決各部門出現的問題外，亦讓董事從解決問題中吸取教訓。藉此，本公司爭取精簡各董事的責任執行過程，亦精簡全公司的整體運作。

- (5) 確保妥善經營本公司及附屬公司組成的公司集團業務的框架安排
- (i) 舉行合規會議，提供予全體公司集團交換合規資訊的機會。會議中識別合規事宜及問題，確認業務以恰當方式經營。負責合規事宜及合規部的董事聯同公司集團旗下公司的合規主任舉行會議。公司集團旗下任一公司提出召開要求，則須立即召開合規會議。
  - (ii) 倘董事發現公司集團旗下任一公司嚴重違反法例、法規、公司章程或有關合規的其他重要事實，則須向本公司的法定核數師呈報資料，而接收該報告的該名法定核數師須通知被揭發重要事實之相關公司的法定核數師。
- (6) 法定核數師要求委任僱員協助履行法定核數師職責的框架安排及該等僱員獨立於董事的事宜
- 當法定核數師要求，本公司可委任內部審核部提名的具備知識可於董事控制範圍外協助法定核數師的僱員，任期經徵詢法定核數師意見決定。在此情況下，該僱員的人事變動及評估會參考法定核數師的意見。
- (7) 董事及僱員向法定核數師報告及向法定核數師進行其他形式報告的框架安排
- (i) 當董事知悉以下事項，須及時準確報告法定核數師：
    - (a) 或會導致嚴重損害本公司的任何事項；
    - (b) 有關管理的任何重要事項；
    - (c) 有關內部審核的任何重要事項；
    - (d) 嚴重違反法例、法規或公司章程的任何事項；或
    - (e) 董事認為重要的任何其他事項。
  - (ii) 董事須於法定核數師要求時立即向法定核數師詳細解釋上述第(a)至(d)項的事項，而除非有合理理由，否則不得拒絕有關要求。
  - (iii) 本公司成立可直接向法定核數師提交報告的舉報系統，讓董事及僱員提供有關違反法例、法規及公司章程與所發現涉及合規的重要事實的資料。
- (8) 確保公司核數有效審核的其他框架安排
- (i) 本公司須促使代表董事與法定核數師定期舉行會議，以互通有關管理事宜及問題的資料，並在必要時方便法定核數師、內部審核部與會計

核數師之間共用資料。

(ii) 上文第(8)(i)項所述會議須於法定核數師提出召開要求時由本公司立即召開。

(9) 確保公司財務報表可靠性的框架安排

本公司須確保財務報表的可靠性，根據適用的相關法律、法規，構建確保與財務報表相關的內部管制報告制度有效且恰當運用的框架，在持續實施該框架的整備、運用及評價的同時，當該框架出現需要改善等情況時，迅速採取應對措施。

(10) 確保公司拒絕反社會團體加入的框架安排

本公司所屬的企業集團於操守守則明確表示堅決拒絕反社會團體加入，並在本公司成立部門，執行拒絕反社會團體加入的措施，與警方、消除反社會團體中心、律師及其他外界專業機構共用資訊，形成與外界加強合作的內部架構。另外，本集團經理及僱員亦接受培訓，致力提高意識與反社會團體斷絕關係。並根據「防止反社會力量引致損失之企業指引 (Guidelines for Enterprises to Prevent Damage Caused by Antisocial Forces)」以宣傳、於本公司內聯網、應對反社會團體手冊貼佈告等方式提升上述舉措的理念。

## 綜合財務報表

### (1) 綜合財務狀況表

2014年3月31日

	百萬日圓
資產	
現金及現金等價物	276,221
應收賬款及其他應收款項	336,206
證券業相關資產	
獨立成為存款的現金	935,497
孖展交易資產	352,675
其他證券業相關資產	451,321
證券業相關資產小計	1,739,493
其他金融資產	30,593
營業投資證券	127,365
其他投資證券	49,234
以權益法核算的投資	39,820
房地產投資	33,195
物業及設備	11,826
無形資產	196,438
其他資產	26,513
遞延所得稅資產	8,400
資產總額	2,875,304
負債	
應付債券及貸款	440,112
應付賬款及其他應付款項	53,503
證券業相關負債	
孖展交易負債	186,806
證券擔保應付貸款	211,671
客戶存款	492,159
已收孖展交易的保證金	439,927
其他證券業相關負債	287,350
證券業相關負債小計	1,617,913
銀行業務客戶存款	302,314
應計所得稅	10,362
其他金融負債	38,015
其他負債	15,767
遞延所得稅負債	8,855
負債總額	2,486,841
股東權益	
股本	81,681
股本溢價	152,725
庫存股	(5,140)
其他資產淨值要素	16,225
保留盈利	80,140
本公司股東應佔股權	325,631
非控股權益	62,832
股東權益總額	388,463
負債總額及股東權益總額	2,875,304

## (2) 綜合收益表

	截至2014年3月31日止 財政年度
	百萬日圓
經營收入	232,822
經營開支	
經營成本	(68,472)
融資成本	(18,526)
銷售、一般及行政開支	(95,997)
其他開支	(8,934)
經營開支總額	(191,929)
以權益法核算的投資溢利	1,331
經營溢利	42,224
其他財務收入、開支	
其他財務收入	514
其他融資成本	(3,839)
其他財務收入、開支總額	(3,325)
扣除所得稅前溢利	38,899
所得稅	(19,100)
本期溢利	19,799
應佔溢利	
-本公司股東	21,439
-非控股權益	(1,640)



### (3) 綜合權益變動表

	本公司股東應佔股權							
	股本	股本溢價	庫存股	其他資產 淨值要素	保留 盈利	總計	非控制 性權益	總計
	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓
2013年4月1日餘額	81,668	160,550	(5,117)	6,196	60,002	303,299	57,236	360,535
本期溢利	—	—	—	—	21,439	21,439	(1,640)	19,799
其他全面收益/（損失）	—	—	—	10,898	—	10,898	(319)	10,579
全面收益/（損失） 總額	—	—	—	10,898	21,439	32,337	(1,959)	30,378
發行新股	13	13	—	—	—	26	—	26
發行可換股債券	—	1,632	—	—	—	1,632	—	1,632
因綜合入賬範圍變動而作出的調整	—	(211)	—	—	—	(211)	747	536
股息	—	—	—	—	(2,170)	(2,170)	(2,103)	(4,273)
購買庫存股	—	—	(64)	—	—	(64)	—	(64)
出售庫存股	—	3	41	—	—	44	—	44
未喪失控制權的附屬公司 權益變動	—	(9,262)	—	—	—	(9,262)	8,911	(351)
其他資產淨值要素 結轉為保留盈利	—	—	—	(869)	869	—	—	—
2014年3月31日餘額	81,681	152,725	(5,140)	16,225	80,140	325,631	62,832	388,463

## 綜合財務報表附注

### 綜合財務報表的重大事項

#### 1. 編制基準

本公司和附屬公司（以下統稱「本集團」）的綜合財務報表，根據當期財政年度的財務報表相關條例第120條第1項規定，以國際財務報告為準則（以下稱為IFRS）進行編制。同時，本集團綜合財務報表根據第120條第1項下文的規定，省略了部分IFRS要求的披露事項。

#### 2. 綜合範圍的相關事項

本公司附屬公司有175家，主要的附屬公司記載於「業務報告 I. 本集團情況 3. 重要的母公司及附屬公司狀況」。

#### 3. 權益法應用的相關事項

適用權益法的關聯公司及共同控制實體中持有權益的數量為38家，主要適用權益法的公司為SBI Sumishin Net Bank, Ltd.。

#### 4. 計量基礎

##### (1) 重要資產評估基準及方法

##### ① 金融資產的評估基準及方法

本集團從轉換日開始，提前採用IFRS第9號「金融商品」（以下稱為IFRS第9號）。IFRS第9號，要求適用IAS第39號「金融工具：確認和計量」的金融資產，根據「攤銷成本」或「公平價值」進行後續計量。

##### • 非衍生工具金融資產

非衍生工具金融資產，根據管理該金融資產企業的商業模式及金融資產合同中現金流特性，按以下指定的類別分類，包括「以攤銷成本計量的金融資產」、「FVTPL金融資產」、或「FVTOCI金融資產」，於初始計量時進行分類。

金融資產根據公平價值進行初始計量。除公平價值變動計入淨損益的金融資產（以下稱為FVTPL金融資產），收購金融資產產生的交易費用，在初始確認時，適當增加金融資產的公平價值。取得FVTPL金融資產產生的交易費用直接確認為淨損益。

（以攤銷成本計量的金融資產）

資產是為了回收合約現金流而將持有作為目的的金融資產，如果發生該金融資產的合約條款中規定的僅在特定日發生還本付息的現金流時，金融資產使用實際利率法，按扣除減值虧損後的攤銷成本進行後續計量。

（FVTPL金融資產）

該資產是以攤銷成本進行後續計量之外的金融資產，所有公平價值的變動在淨損益中確認，並以公平價值進行後續計量。

（FVTOCI金融資產）

對非以交易為目的的持有的金融資產中對權益工具的投資，本集團通過其他全面收益以公平價值對其進行計量，該金融資產在初始確認時點被指定且該指定無法取消。該金融工具的公平價值的變動計入其他全面收益，不能重分類調整至淨損益。該投資取得的股息，如果不是投資成本的明顯回收，則在淨損益中進行確認。投資確認終止時，或者其公平價值較收購成本顯著下降且此並非偶然的情況，本集團將其他全面收益相關餘額直接轉至保留盈利，不在淨損益中確認。

##### • 終止確認

本集團失去對金融資產所產生的現金流量上的合同權利時，或者與該金融資產及該資產所有權相關的風險和報酬實質上全部轉移給另一個主體的情況下，本集團所產生的現金流量上的合同權利發生轉移、不再控制金融資產，本集團終止確認該金融資產。

##### • 公平價值計量

本集團採用活躍市場的市場報價確定對金融資產的公平價值。

對於不存在活躍市場的金融資產，本集團採用估值技術確定其公平價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格，參照基本相同的其他金融產品當前的公平價值，及利用折扣現金流分析與期權價格決定模型。

- 以攤銷後成本計量的金融資產減值

客觀證據顯示該資產在初始確認後發生了減值虧損跡象，並且該減值虧損跡象可以被合理預測對金融資產的預計未來現金流產生負面影響，需要確認減值虧損。本集團在每季度評價以攤銷成本計量的金融資產是否存在減值虧損的跡象。

本集團對以攤銷成本計量的金融資產，在評估單項資產的情況時，綜合考慮相關證據，評估是否存在減值跡象。對重大的金融資產逐項進行減值評估。對於重大金融資產中單項沒有減值必要的資產，從整體評估是否已發生減值跡象。對於非重大的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。

以攤銷成本計量的金融資產的減值虧損，按其賬面值與該資產以原實際利率折現的預計未來現金流的現值之間的差額進行計量。減值虧損作為淨損益確認，並從金融資產的賬面值直接扣減。確認減值後資產的利息，通過折現返還形式持續計量。確認減值虧損後，若發生減值虧損減少的情況，將以前確認的減值虧損從淨損益中轉回。

- 含對沖會計的衍生工具

為了對沖利率變動風險，本集團利用衍生工具（利率掉期交易）進行應對。

初始對沖指定時，本集團根據對沖交易執行策略，書面規定了對沖手段的利率掉期交易和對沖項目的關係。本集團還書面規定了在對沖關係開始時以及在進行對沖的持續期間，通過利率掉期交易是否有效地抵銷被套期專案的公平價值變動或現金流量變動。

指定作為公平價值對沖時，對沖手段的利率掉期交易的公平價值變動確認為淨損益，引起利率變動風險的對沖項目相關的利得和損失，修訂對沖項目的賬面值，並確認為淨損益。

指定作為現金流量對沖時，對沖手段的利率掉期交易的對沖有效部分公平價值變動確認為其他全面收益，對沖無效部分的公平價值變動確認為當期淨損益。

原計入其他全面收益的金額，於對沖項目的現金流量對淨損益產生影響的同時，在綜合全面收益表中從其他全面收益（損失）重分類至淨損益。

不滿足對沖會計條件時，終止使用對沖會計法。這種情況下，已在其他全面收益（損失）確認的金額繼續確認，在預計交易可以最終確認為淨損益或者預計交易不會發生的時點，確認為當期淨損益。

## ② 非金融資產的評估基準及方法

- 存貨

本集團持有的主要存貨是可供出售物業。可供出售物業按照「取得成本」和「可變現淨值」中較低者計量，取得成本按照個別計價法計量，而可變現淨值則是從經營過程中的預期銷售價格中扣除至最終完成時的估計成本以及預計銷售開支的金額。

- 物業及設備（租賃資產除外）

物業及設備使用成本模型，根據成本減去累計折舊以及累計減值損失計量。成本包含取得資產直接相關的所有開支。物業及設備的處置損益根據處置物業及設備所得金額與固定資產賬面值比較，將差額確認為淨損益。

- 投資性房地產（租賃資產除外）

投資性房地產使用成本模型，以成本扣除累計折舊以及累計減值虧損額進行計量。

- 無形資產（商譽及租賃資產除外）

無形資產使用成本模型，根據成本扣除累計攤銷以及累計減值虧損額計算。

- 租賃

（本集團作為出租方的融資租賃）

本集團將所有與租賃資產相關的風險及利益已轉移的租賃合約分類為融資租賃，相關債權與租賃資產的純投資額相當，在綜合財務狀況表中包括在經營債權以及其它債權。

（本集團公司作為承租方的融資租賃）

當租賃合同實質上將絕大部分風險及利益轉移給本集團，該等合同被分類為融資租賃。租賃資產按公平價值和最低支付租賃款項總額的現值中價值較低者進行確認。在此基礎上，用適合該資產的會計政策進行會計處理。

- 非金融資產的減值

本集團對除存貨以及遞延所得稅資產之外的非金融資產統一在期末評估是否存在減值跡象。若存在減值跡象，需預估該資產的可收回金額。但是，對於商譽分配後現金產出單元以及預計可使用年限無法確定、或者尚未達到使用狀態的無形資產，不論其是否存在減值跡象，本集團於每年同一時期進行可收回金額的預估。現金產出單元是指從持續使用中產生的，可辨認的最小資產組合，該現金流入基本上獨立於其他資產或資產組合所產生的現金流入。

(2) 重要非流動資產的折舊及攤銷

• 物業及設備

折舊根據可折舊金額計量。可折舊金額是指資產成本和剩餘價值之間的差額。按物業及設備各構成要素的可使用年期，根據直線法計算折舊，並在淨損益中確認。土地不需計提折舊。

本期預計可使用年限如下。

樓宇	3-50 年
設備及其他	2-20 年

折舊方法、預計可使用年期及殘值在每個財政期末重新進行評估，必要時進行修訂。

• 無形資產（商譽除外）

無形資產的攤銷，對於具有有限的可使用年期的資產，從該資產達到可使用狀態日期開始到預計可使用年期止，按直線法進行攤銷，並計入淨損益。

本期預計可使用年限如下。

軟件	3-5 年
客戶關係	4-16 年

攤銷方法、預計可使用年期及剩餘價值，在每個財政期末重新進行評估，必要時進行修訂。

• 投資性房地產

折舊根據可折舊金額計量。可折舊金額是指資產成本或資產成本和剩餘價值之間的差額。按投資性房地產的各構成要素的可使用年期，根據直線法計算折舊，並確認為淨損益。

本期的預計可使用年限如下。

樓宇	8-50年
----	-------

在處置時點或投資性房地產不能永久性使用，即使處置也無法帶來預期的未來經濟收益時，投資性房地產應終止確認。投資性房地產終止確認時，處置的淨售價與資產賬面值的差額產生的利得或損失，在房地產確認終止時點確認為淨損益。

(3) 重要撥備的計量標準

當本集團因過去事項而承擔了現時義務（法定義務或推定義務），且履行該義務很可能引起經濟利益的流出時，本集團會對該義務確認撥備。估計現金流量按反映預計未來現金流的貨幣時間價值以及該負債特有的風險的稅前利率折現後的金額作為撥備金。

(4) 重要收入及開支的計量標準

• 投資組合（買賣工具除外）相關的金融收入

FVTPL的金融資產，以公平價值進行初始確認，交易費用於發生時確認為淨損益。處置產生的淨損益根據收到代價的公平價值及賬面值的差額來確定。

FVTOCI的金融資產，其公平價值的變動包含在其他全面收益中。終止確認FVTOCI的金融資產（處置），或者其他相對於歷史成本公平價值非暫時性顯著下降時，計入其他全面收益的餘額轉入保留盈利中。但是，FVTOCI的金融資產中的股息，作為金融收入的一部分確認為淨損益。

• 買賣工具收入損益

歸屬於買賣工具的投資證券，被劃分為FVTPL金融資產，其公平價值的變動計入淨損益。

• 應收手續費

應收手續費，是指本集團作為代理人，而不是獲得交易收益的委託人進行交易的相關費用。在能夠預計交易結果可靠的情況下，在報告期末日根據交易進度進行確定。

• 商品銷售

通常的營業活動中的商品銷售收入，是指已收或應收代價，減記退貨、折扣以及返利後的金額。通常存在銷售合約這樣有說服力的證據或當與商品相關的重大風險及權利已轉移至買方，收回代價的可能性很高，可以合理估算相關成本及退貨的可能性，不再擁有與商品相關的繼續管理權，可以可靠地計量收入時，確認為收入。

• 企業所得稅

企業所得稅由當期所得稅及遞延所得稅構成。除計入企業合併、直接資本及其他全面收益中的相關事項外，確認為淨損益。當期所得稅是指在期末時點，實際有效或實質執行的稅率乘以當期的應納稅所得額，以此計算應計所得稅或者應返還稅額的預估金額。

(5) 重要外幣資產或負債的本國貨幣換算標準

• 外幣換算

集團各公司在編制財務報表時，對該公司以功能貨幣之外的貨幣發生的交易，按交易日的匯率換算為各公司的功能貨幣。以取得成本計量的外幣貨幣性資產及負債按報告期末的即期匯率換算為功能貨幣。按公平價值計量的外幣計值的非貨幣性資產及負債按該公平價值確定日的匯率換算為功能貨幣。換算產生的換算差額，確認為淨損益。但是，以公平價值計量且變動計入其他全面收益的金融工具因換算產生的換算差額及對某些特定外匯風險進行對沖的交易所產生的匯率差額須從淨損益中扣除。

• 海外經營活動實體

功能貨幣與記帳本位幣不同的集團公司（主要是海外經營活動實體）的資產、負債，包含收購時發生的商譽及公平價值的調整，根據報告期末的即期匯率換算成記帳本位幣。海外經營活動實體的收入及費用，按本期平均匯率換算為記帳本位幣。匯率換算差額確認為其他全面收益。

#### 會計政策的變更相關事項

本綜合財務報表所採用的重要會計政策，除以下新採用的準則以外，與截至2013年3月31日止綜合財務報表中所採用的會計政策一致。本集團於第一季度綜合財政結算期開始採用以下會計政策。採用此會計政策對於本綜合財務報表無重大影響。

	IFRS	新增及修訂內容的概述
IFRS第7號	金融產品：披露	金融資產與負債相抵的關聯披露
IFRS第10號	綜合財務報表	控制定義的明確化及適用於所有公司的作為綜合入賬基礎的控制概念的設定
IFRS第11號	共同控制的決定	基於機制上的權利/義務，而不是法律形態，設定共同控制機制相關的分類及會計處理
IFRS第12號	其他關聯方的披露	對於附屬公司，共同控制實體，關聯公司及非綜合入賬的其他事業公司控股權的披露
IFRS第13號	公平價值的計量	對於在所有標準書中適用的公平價值測定的單一標準的確立
IAS第1號	財務報表的呈列	其他全面收入項目呈列方法的變更
IAS第28號	向關聯公司，共同控制實體的投資	由於IFRS第10號、IFRS第11號及IFRS第12號的發佈而進行變更

#### 綜合財務狀況表相關事項

##### 1. 已抵押資產及抵押債務

###### (1) 已抵押資產

現金及現金等價物	88百萬日圓
應收賬款及其他應收款項	9,739百萬日圓
其他金融資產	2,645百萬日圓
投資性房地產	9,851百萬日圓
其他資產	284百萬日圓
總計	22,607百萬日圓

###### (2) 抵押債務

應付債券及貸款	15,359百萬日圓
---------	------------

##### 2. 物業及設備累計折舊以及累計減值損失

##### 3. 或然負債

###### 信用保證

以信用保證業務形式，為金融機構貸款等提供債務擔保。

或然負債結餘	153百萬日圓
--------	---------

#### 權益變動表相關事項

##### 1. 本綜合會計年度末的已發行股份的類型及數目

普通股	224,561,761股
-----	--------------

##### 2. 股息政策

###### (1) 股息派付額等

本公司於2013年5月9日舉行的董事會上，決議分派股息政策。

• 股息總額	2,170百萬日圓
• 每股股息	10日圓
• 基準日	2013年3月31日
• 生效日	2013年6月6日

###### (2) 基準日屬本綜合會計年度，但派付生效日為翌綜合會計年度之股息

本公司於2014年5月8日舉行的董事會上，決議分派股息政策。

• 股息總額	4,340百萬日圓
• 每股股息	20日圓
• 基準日	2014年3月31日
• 生效日	2014年6月6日

##### 3. 本綜合會計年度末作為購股權的股份類型及數目

認股權的普通股	353,958.50股
可換股債券的普通股	19,556,714.47股

#### 金融工具相關事項

##### 1. 金融工具狀況

本集團為避免風險過度集中於特定實體或業務，從事多項金融相關業務，包括證券業務、銀行業務、租賃業務、貸款業務、信用卡業務、保險業務、投資業務、基金管理業務等多項金融相關業務。為經營該等業務，考慮市場環境以及平衡長期以及短期融資，本集團透過間接融資（如銀行貸款）、直接融資（如發行公司債券及股本融資）及與證券融資公司進行交易等方式籌集資金。

本集團所進行的衍生工具交易，包括外幣遠期合約、利率掉期交易、股指期貨交易及外匯孖展交易。就外幣期貨合約及利率掉期交易而言，僅限於對沖外匯風險及管理借貸利率風險，本集團並無持有或發行該等合約作投機之用。股指期貨交易乃以日常交易為中心的短期交易，已設定交易規模上限。就外匯孖展交易而言，以與客戶的一對一交易為基本，根據本集團的「職位管理規則」與對方進行交易。

本集團為保持財務實力及適當的營運程式，以致力識別、分析及以合適方法統合管理相關風險作為風險管理的基本方針。

## 2. 金融工具公平價值的計量方法

金融資產及負債的公平價值按如下方法計量。使用市場價格為基礎計量金融工具的公平價值。倘若並無市場價格，則採用未來現金流量現值法，或採用其他視作合理的估值方法計量。

### 現金及現金等價物、其他金融資產、應付賬款及其他應付款項、其他金融負債

由於上述資產於短期內到期，因而公平價值與賬面值相若。

### 應收賬款及其他應收款項

按應收賬款種類及期間分類，根據政府無風險率及信貸風險率釐定的折現率折現的方法來預估公平價值。

### 證券業相關資產、證券業相關負債

證券業相關資產當中，歸屬於孖展交易資產的孖展交易應收貸款的公平價值因貸款利率為浮動利率並反映短期內的市場利率，與賬面值幾乎相同。另外，除孖展交易應收貸款外的其他證券業相關資產及負債的公平價值，由於是短期內結算，與賬面值相若。

貿易資產及貿易負債，如「營業投資證券、其他投資證券」及「衍生工具」中所述內容估算公平價值。

### 營業投資證券、其他投資證券

有價證券的公平價值按證券交易所市價估算。非上市證券或無市價的附購股權的可轉換公司債券及購股權，按以可折現未來現金流量、收入利潤性及純資產為基礎的評估模型、類似產品比較法及其他評估方法估算公平價值。就基金投資的出資金額而言，先估算基金財產的公平價值，以於該公平價值中所占出資比例作為出資金額的公平價值。

### 公司債券及借款

由於借款利率為浮動利率並反映短期內的市場利率，且獲得債務的集團企業的信貸狀況預期不會重大變動，故其公平價值按賬面值計量。對於定息公司債券，以考慮到該債券剩餘期限及信貸風險因素的貼現率貼現的方法來估算公平價值。對於定息借款，以預期借入一定期間區分的本金合計額的利率貼現估算公平價值。就短期內到期的公司債券及借款而言，因其公平價值與賬面值相若，故將賬面值視為公平價值。

### 銀行業務客戶存款

銀行業務客戶存款當中的活期存款，將決算日若被要求則需支付金額的賬面值作為公平價值。對於定期存款，按一定期間分類，採用將未來現金流量根據國債收益率等合適指標及信貸風險率釐定的貼現率貼現的方法估算公平價值。就剩餘期限較短的定期存款而言，因其公平價值與賬面值相若，故將賬面值視為公平價值。

### 衍生工具

外匯遠期合約的公平價值按結算日的遠期匯率估算。外匯孖展交易的公平價值按結算日的現貨匯率估算。股指期貨交易及期權交易的公平價值，按主要證券交易所最終價格估算。利率掉期的公平價值按金融交易機構所提供的價格估算。



### 3. 金融工具的公平價值相關事項

(單位: 百萬日圓)

	賬 面 值	公 平 價 值
<b>金融資產</b>		
現金及現金等價物	276,221	276,221
應收賬款及其他應收款項	336,206	340,124
證券業相關資產	1,739,493	1,739,493
其他金融資產	30,593	30,593
營業投資證券	127,365	127,365
其他投資證券	49,234	49,234
<b>金融負債</b>		
公司債券及借款	440,112	440,688
應付賬款及其他應付款項	53,503	53,503
證券業相關負債	1,617,913	1,617,913
銀行業務客戶存款	302,314	302,490
其他金融負債	38,015	38,015

#### 每股資料

本公司股東應佔每股權益	1,504.19日圓
本期每股溢利(歸屬於本公司股東)	99.04日圓

#### 其他事項

##### 1. 稅率變更

2014年3月31日,日本公佈了“修改部份所得稅法等法律”(2014年第10號法律)。於2014年4月1日之後開始的綜合財政年度起將不再徵收復興特別法人稅。受此影響,有關於2014年4月1日起開始的綜合財政年度中預計將取消的臨時差異,用於計算遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的法定實效稅率將由過去的38.01%下調為35.64%。該稅率變更對所得稅總額及本期溢利帶來的影響甚小。

##### 2. PCA Life Insurance Co., Ltd. 成為本集團附屬公司

本公司於2013年7月16日舉行的董事會上,決議與英國Prudential plc,集團簽訂協議,以有關當局批准為前提,收購英國Prudential plc,集團旗下的PCA Life Insurance Co., Ltd.(以下稱為PCA Life Insurance)的全部股權。

##### (1) 收購理由

作為集團整體策略的一環,本集團一直都在考慮再次涉足壽險業務,而此次收購PCA Life Insurance則被視為於日本開展壽險業務的寶貴機遇。

##### (2) 賣方

Prudential Corporation Holdings Limited

##### (3) 收購對象

- a. 公司名稱: PCA Life Insurance Co., Ltd.
- b. 業務內容: 保險業
- c. 實繳股本: 475億日圓(截至2013年12月31日)

##### (4) 收購股份數目、交易金額及完成收購後持有股份數目

- a. 收購股份數目: 1,480,000股(投票權: 1,480,000個)
- b. 收購價格: 85百萬美元
- c. 收購完成後的持有股份數目等: 1,480,000股(投票權: 1,480,000個)、投票權持有比例: 100%

(注)綜合財務報表記載的金額均已四捨五入至百萬日圓。



# 財務報表

## (1) 資產負債表

2014年3月31日

百萬日圓

資產	
流動資產	
現金及存款	16,971
應收賬款	1,031
在建可供出售房地產	5,163
營業投資證券	16,370
投資虧損準備金	(609)
短期投資證券	27
原物料及存儲物資	1
預付開支	298
應收經營貸款	47
應收短期貸款	48,318
遞延稅項資產	1,299
其他	10,463
呆賬準備金	(859)
流動資產總額	98,520
非流動資產	
物業及設備	
樓宇	3,798
構造物	3
傢俬及固定裝置	8
汽車	10
工具器具及辦公用品	142
土地	655
租賃資產	3
在建工程	35
物業及設備總額	4,654
無形資產	
專利	4
商標	18
軟件	275
電話權利	5
無形資產總額	302
投資及其他資產	
附屬公司及聯屬公司的股份	467,400
其他附屬公司及聯屬公司的投資	38,226
投資證券	2,928
其他附屬公司及聯屬公司證券的投資	41
應收附屬公司及聯屬公司的長期貸款	1,070
長期預付開支	7
租賃及擔保按金	1,441
其他	10
投資及其他資產總額	511,123
遞延資產	
債券發行成本	337
遞延資產總額	337
非流動資產總額	516,079
資產總額	614,936

2014年3月31日

百萬日圓

負債	
流動負債	
應付短期貸款	107,860
1年內還款的公司債券	70,000
租賃帳款	1
應付帳款	2,499
應計開支	540
應付所得稅	4,540
預收款	263
已收按金	98
其他	29
流動負債總額	185,830
固定負債	
應付債券	60,000
應付長期貸款	844
租賃帳款	2
遞延稅款負債	990
資產報廢責任	122
已收長期按金	6,276
固定負債總額	68,234
負債總額	254,064
資產淨值	
股東權益	
股本	81,681
資本盈餘	
法定資本盈餘	126,792
其他資本盈餘	101,183
資本盈餘總額	227,975
保留盈利	
其他保留盈利	
虧損保留盈利	53,121
保留盈利總額	53,121
庫存股	(5,140)
股東權益總額	357,637
估值及換算調整	
可供出售證券的未變現虧損	3,235
估值及換算調整總額	3,235
資產淨值總額	360,872
負債及資產淨值總額	614,936

## (2) 利潤表

截至2014年3月31日止  
財政年度

	百萬日圓
銷售淨額	32,519
銷售成本	12,321
毛利	20,198
銷售、一般及行政開支	6,177
經營收入	14,021
非經營收入	
利息收入	1,348
股息收入	25
匯兌收益	547
其他	154
非經營收入總額	2,074
非經營開支	
利息開支	3,338
債券發行成本攤銷	396
佣金	526
其他	117
非經營開支總額	4,377
經常性收入	11,718
非經常性收入	
銷售投資證券的收益	1,053
清算附屬公司及聯屬公司股份的收益	811
出售附屬公司及聯屬公司股份的收益	4,137
其他	64
非經常性收入總額	6,065
非經常性虧損	
減值虧損	921
出售物業及設備的虧損	1,467
附屬公司及聯屬公司股份估值的虧損	12,503
其他	624
非經常性虧損總額	15,515
扣除所得稅前收入	2,268
所得稅、居民稅和企業稅	(3,613)
所得稅等調整額	3,841
所得稅總額	228
收入淨額	2,040

(3) 資產淨值變動報表

	股東權益							股東權益 總額
	股本	資本盈餘			保留盈利		庫存股	
		法定	其他	資本盈餘	其他	保留盈利		
		資本盈餘	資本盈餘	總額	保留盈利	總額		
百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓		
2013年4月1日餘額	81,668	126,779	101,180	227,959	53,251	53,251	(5,117)	357,761
發行新股	13	13	—	13	—	—	—	26
股息	—	—	—	—	(2,170)	(2,170)	—	(2,170)
收入淨額	—	—	—	—	2,040	2,040	—	2,040
購買庫存股	—	—	—	—	—	—	(64)	(64)
出售庫存股	—	—	3	3	—	—	41	44
股東權益以外的 變動淨額	—	—	—	—	—	—	—	—
年內變動總額	13	13	3	16	(130)	(130)	(23)	(124)
2014年3月31日餘額	81,681	126,792	101,183	227,975	53,121	53,121	(5,140)	357,637

	估值及換算調整		總資產淨值
	可供出售證券的未變現評估損益	估值及換算調整總額	
	百萬日圓	百萬日圓	
2013年4月1日餘額	1,066	1,066	358,827
發行新股	—	—	26
股息	—	—	(2,170)
收入淨額	—	—	2,040
購買庫存股	—	—	(64)
出售庫存股	—	—	44
股東權益以外的 變動淨額	2,169	2,169	2,169
年內變動總額	2,169	2,169	2,045
2014年3月31日餘額	3,235	3,235	360,872

## 個別財務報表附注

### 重大會計政策相關的附注

#### 1. 資產的評估基準及評估方法

##### (1) 附屬公司及聯屬公司的股份

按移動平均成本法釐定成本。

##### (2) 其他證券

###### · 上市證券

按結算日的公平價值計量。(未變現收益及虧損於資產淨值內單獨呈列, 所出售證券的成本根據移動平均成本法釐定。)

###### · 非上市證券

按移動平均成本法釐定的成本入賬。

##### (3) 基金投資

就分類為附屬公司的基金投資而言, 本公司根據有關基金年末的財務報表初稿及本公司於該等基金資產淨值所佔份額計算, 呈列為其他附屬公司及聯屬公司證券的投資(非流動資產)。

就並無分類為附屬公司的基金投資而言, 本公司根據有關基金的年度財務報表或中期財務報表及本公司於該等基金資產淨值所佔份額計算, 呈列為「營業投資證券」(流動資產)。

本公司於基金所持附屬公司及聯屬公司股份按本公司所擁有股份的百分比計入「附屬公司及聯屬公司的股份」(非流動資產)。

##### (4) 可供出售房地產

可供出售房地產存貨以按個別認定法釐定的成本入賬。資產負債表賬戶餘額按成本或可變現淨值(以較低者為準)計量。

#### 2. 非流動資產的折舊法

##### (1) 物業及設備(租賃資產除外)

根據定率折舊法入帳。而樓宇(樓宇附屬設備除外)根據直線法計算折舊。樓宇的可使用年期主要為3至50年, 構造物15至20年, 傢俬及固定裝置可使用年期8年, 工具器具及辦公用品2至20年, 而汽車的可使用年期6年。

##### (2) 無形資產(租賃資產除外)

根據直線法計算攤銷。

內部用軟件使用直線法於軟件的估計可使用年期(5年)內攤銷。

##### (3) 租賃資產

對於非所有權轉移的融資租賃交易相關的租賃資產, 根據租賃年期為可使用年期、殘值為零的直線法計算折舊。

#### 3. 撥備及準備的確認及計量基準

##### (1) 投資虧損撥備

營業投資證券的投資虧損撥備乃根據投資的估計虧損及投資對象的財務狀況而定。

##### (2) 呆賬撥備

呆賬撥備根據本公司過往的信貸虧損經驗及餘下應收款項的估計可收回性計算。

#### 4. 收入及成本的確認及計量基準

##### (1) 銷售淨額及銷售成本

銷售淨額主要包括營業投資證券收益、房地產業務收益及股息收入收益。營業成本主要由營業投資證券成本、投資虧損準備金撥備及房地產業務成本組成。

##### (2) 營業投資證券收益及成本

營業投資證券收益由投資為目的出售營業投資證券所得的收益, 以及有關證券的利息及股息收入組成。營業投資證券成本由出售的證券賬面價格, 交易手續費及評估損失等相關費用組成。

##### (3) 股息收入

附屬公司及聯屬公司的股息列作股息收入在銷售淨額內入賬。

#### 5. 財務報表其他重大的會計政策

##### (1) 遞延資產

###### · 債券發行成本

債券發行成本於債券期限內以直線法攤銷。

##### (2) 以外幣計值的資產及負債的換算基準

以外幣計值的貨幣債權債務均按結算日的匯率換算為日圓, 所得換算收益或虧損於收入中確認。

(3) 基金投資的會計處理

就分類為附屬公司的基金投資而言，本公司根據有關基金年末的財務報表初稿及本公司於該等基金資產淨值及收益 / 開支所佔份額計算，呈列為「其他附屬公司及聯屬公司證券的投資」（非流動資產）及收益 / 開支。

就並非歸屬為附屬公司的基金投資而言，本公司根據有關基金的年度財務報表或中期財務報表及本公司於該等基金資產淨值及收益 / 開支所佔份額計算，呈列為「營業投資證券」（流動資產）及收益 / 開支。

本公司於基金持有附屬公司及聯屬公司股份中所佔份額呈列為附屬公司及聯屬公司股份（非流動資產）。

(4) 消費稅的會計處理

財務報表呈列的金額均無消費稅或地方消費稅。

不可扣除消費稅入賬列作銷售、一般及行政開支。

(5) 綜合納稅制度的採用

採用綜合納稅制度。

追加信息相關附註

（股票收益信託《員工持股會處置型》之會計處理）

本公司根據2011年9月29日舉行的董事會決議，通過給員工持股會穩定提供本公司股票及派發信託財產管理所得之收益，以增加員工福利，提高員工對股價的認識並激發其工作熱情。為實現本公司企業價值之提升，引入了「股票收益信託《員工持股會處置型》」（下稱「股票收益信託」）。

股票收益信託之會計處理，採用本公司和股票收益信託一體的會計處理。股票收益信託所持有之本公司股票作為庫存股份處理，同時，股票收益信託之資產與負債以及支出和收益包含在本公司資產負債表和利潤表之內。在計算每股收益時，股票收益信託所持有之本公司股份數包含在庫存股份之內。此外，截至2014年3月31日止股票收益信託所持有之庫存股份數為511,940股。

（PCA Life Insurance Co., Ltd. 成為本集團附屬公司）

本公司於2013年7月16日舉行的董事會上，決議與英國Prudential plc, 集團簽訂協議，以有關當局批准為前提，收購英國Prudential plc, 集團旗下的 PCA Life Insurance Co., Ltd. 的全部股權。

詳細信息請參照「綜合財務報表附注 其他事項」。

## 資產負債表附註

### 1. 已抵押資產及抵押債務

#### (1) 已抵押資產

現金及存款	87百萬日圓
樓宇	1,191百萬日圓
土地	224百萬日圓
總計	1,502百萬日圓

#### (2) 抵押債務

應付短期貸款	19百萬日圓
應付長期貸款	550百萬日圓
總計	569百萬日圓

### 2. 物業及設備累計折舊 1,795百萬日圓

### 3. 或然負債

#### (1) 為附屬公司及聯屬公司的應付帳款作出的擔保 1,889百萬日圓

#### (2) 其他

SBI Liquidity Market Co., Ltd進行銀行透支交易，確保外匯信用交易中的流動資金。本公司為SBI Liquidity Market Co., Ltd欠付對手方有關此項交易的目前及日後責任作出擔保。於本期末，無未清償債務。

SBI Liquidity Market Co., Ltd. 與本公司合併附屬公司 SBI SECURITIES Co., Ltd. 就 SBI SECURITIES Co., Ltd. 及其客戶間的外匯信用交易進行貨幣信用交易。本公司為SBI SECURITIES Co., Ltd欠付SBI Liquidity Market Co., Ltd. 款項的所有責任作出擔保。於本期末，無未清償債務。

### 4. 有關附屬公司或聯屬公司的資產及負債

(1) 應收短期款項	58,234百萬日圓
(2) 應收長期款項	1,074百萬日圓
(3) 應付短期款項	55,555百萬日圓
(4) 應付長期款項	5,614百萬日圓

## 利潤表附註

### 與附屬公司及聯屬公司的交易

(1) 銷售淨額	18,317百萬日圓
(2) 採購成本	3,830百萬日圓
(3) 主營業務以外的其他交易	7,684百萬日圓

## 資產淨值變動報表附註

### 本會計年度庫存股的類別及數目

普通股	8,078,743股※
-----	-------------

※ 如「追加信息相關附註」所示，採用本公司和股票收益信託一體的會計處理，股票收益信託所持有之本公司股份數包含在庫存股份之內。

## 所得稅附註

### 1. 遞延稅項資產及遞延稅項負債產生的主要原因及其他原因

遞延稅項資產主要是由於證券估值虧損及稅項虧損結轉所致。

### 2. 所得稅等稅率變更導致的遞延所得稅資產及遞延所得稅負債金額的變化

2014年3月31日，日本公佈了“修改部份所得稅法等法律”(2014年第10號法律)。於2014年4月1日之後開始的綜合財政年度起將不再徵收復興特別法人稅。受此影響，有關於2014年4月1日起開始的綜合財政年度中預計將取消的臨時差異，用於計算遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的法定實效稅率將由過去的38.01%下調為35.64%。

該稅率的變更導致遞延所得稅資產金額(扣除遞延所得稅負債的金額)減少119百萬日圓，遞延所得稅負債(扣除遞延所得稅資產的金額)減少19百萬日圓，所得稅等調整額增加177百萬日圓。

## 租賃物業及設備附註

除於資產負債表入賬列為物業及設備外，本公司根據融資租賃協議使用一部分辦公傢俱及裝置，惟有關所有權並無轉讓。



與附屬公司及聯屬公司的交易附註

附屬公司和聯屬公司

類別	公司名稱	所有權 (%) (注) 1	業務或職位	交易說明	交易金額 (百萬元) 日圓	賬戶名	結餘 (百萬元) 日圓
附屬公司	SBI Incubation Co., Ltd.	所有 100% (79.8%)	兼任董事	融資 (注) 2	32,189	應收短期貸款	18,451
附屬公司	e-Research Inc.	所有 100% (100%)	-	融資 (注) 2	20,920	應收短期貸款	10,390
附屬公司	SBI Card Co., Ltd.	所有 100%	兼任董事	融資 (注) 2	7,944	應收短期貸款	2,822
附屬公司	SBI Guarantee Co., Ltd.	所有 100% (100%)	-	融資 (注) 2	9,326	應收短期貸款	287
附屬公司	CEM Corporation	所有 79.7% (57.1%)	-	融資 (注) 2	15,840	應收短期貸款	7,650
附屬公司	SBI Hong Kong Holdings Co., Limited	所有 100%	兼任董事	融資 (注) 2	7,113	應收短期貸款	3,116
附屬公司	SBI SECURITIES Co., Ltd.	所有 100% (100%)	兼任董事	綜合納稅有關調整	8,938	應收款	7,789
				借貸 (注) 2	223,000	應付短期貸款	49,000
				支付利息 (注) 2	970	-	-
附屬公司	SBI Asset Korea Co., Ltd.	所有 100% (28.1%)	-	新股承銷	7,536	-	-
附屬公司	SBI IF Co., Ltd.	所有 100% (30.3%)	-	新股承銷	11,399	-	-
附屬公司	SBI CF Co., Ltd.	所有 100% (30.3%)	-	新股承銷	11,399	-	-
附屬公司	SBI BF Co., Ltd.	所有 100% (30.3%)	-	新股承銷	11,399	-	-
附屬公司	SBI GK Co., Ltd.	所有 100% (1.6%)	兼任董事	新股承銷	31,220	-	-
附屬公司	SBI Investment Co., Ltd.	所有 100% (100%)	兼任董事	借貸 (注) 2	7,000	應付短期貸款	3,500
附屬公司	SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd.	所有 100%	兼任董事	借貸 (注) 2	31,282	應付短期貸款	641
				被擔保 (注) 3	127,103	-	-
				財產股息	15,000	-	-
附屬公司	SBI Marketing Co., Ltd.	所有 100% (100%)	-	支付廣告宣傳費	2,672	-	-
附屬公司	SBI Mortgage Co., Ltd.	所有 66.5% (15.2%)	兼任董事	出售附屬公司股份 (注) 4			
				金額	4,300	-	-
				收益	3,454	-	-

- (注) 1. 所有權所佔比例中 ( ) 內數字表示間接所持比例。  
 2. 有關資金的借入和借出，利率乃根據市場利率釐定。  
 3. 對於本公司向附屬公司的借款，均由SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 提供擔保，「交易金額」處記錄的乃期末結餘。  
 4. 關聯公司股份的出售價格在全面考慮由獨立第三方出具的股價估值報告的基礎上決定。

每股資料附註

1. 每股資產淨值	1,666.98日圓
2. 每股收入淨額	9.42日圓

(注) 財務報表記載的金額均已四捨五入至百萬日圓

有關綜合財務報表的核數報告  
(譯文)

獨立核數師報告 (核證副本)

獨立核數師報告

2014年5月16日

致 SBI Holdings, Inc. 董事會

核數師 Deloitte Touche Tohmatsu LLC

指定普通合夥人 執業會計師 望月 明美 印  
項目主管合夥人

指定普通合夥人 執業會計師 國本 望 印  
項目主管合夥人

指定普通合夥人 執業會計師 淡島 國和 印  
項目主管合夥人

根據公司法第 444 條第 4 項的規定，本核數師（以下簡稱「我們」）已審核 SBI Holdings, Inc.（「貴公司」）及合併附屬公司的第 16 期財政年度的綜合財務報表，包括 2014 年 3 月 31 日之綜合資產負債表，2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日之綜合收益表與截至該日止年度之綜合權益變動表以及相關附註。

管理層就綜合財務報表須承擔之責任

管理層的責任是根據公司計算規則第 120 條第 1 項後段的規定，省略部分國際財務報告準則所要求的披露事項而編制綜合財務報表並公平呈列。這種責任包括落實並運用其認為編制綜合財務報表所必要的內部控制，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

核數師之責任

我們的責任是，根據我們進行的審核，以獨立的立場對該等綜合財務報表發表意見。我們已根據日本公認審計準則進行審核。該等準則要求我們規劃及執行審核，以合理確保該等綜合財務報表不存在重大錯誤陳述。

在審核過程中，我們執行審核程式，以獲取有關財務報表金額及披露的審核憑證。審核程式取決於核數師的判斷，以我們對由於欺詐或錯誤而導致重大錯誤陳述的風險評估為基礎選擇並執行。在進行風險評估時，我們考慮與綜合財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以根據情況設計恰當的審核程式，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。另外，審核中亦包括評估含管理層所採用會計準則及其運用方法以及管理層所作出的重大估計等在內的綜合財務報表的整體呈列方式。

我們相信，我們所獲得之審核憑證可充足及適當地為我們的審核意見提供基礎。

#### 核數師之意見

我們認為，根據公司計算規則第 120 條第 1 項後段的規定，省略國際財務報告準則要求的部分披露事項而編制的上述綜合財務報表，在所有重大方面公允地反映貴公司及其合併附屬公司在內的貴集團於 2014 年 3 月 31 日之財務狀況及貴集團截至該日止年度之財務業績。

#### 強調事項

我們提醒財務報表使用者關注，如其他事項所述，於 2013 年 7 月 16 日舉行的董事會通過了關於簽署收購英國 Prudential plc,集團旗下日本子公司 PCA Life Insurance Co., Ltd.發行在外全部股份協議的決定（以獲得監管機構的審批為前提），並於當天簽署了該項協議。此事項不影響已發表核數師之意見。

#### 利害關聯

貴公司與本核數師行及項目主管合夥人之間並無任何根據執業會計師法規定應該予以披露的任何利害關聯。

上文為日語原報告的譯文，僅供參考。

有關非綜合財務報表的核數報告  
(譯文)

獨立核數師報告 (核證副本)

獨立核數師報告

2014年5月16日

致 SBI Holdings, Inc. 董事會:

核數師 Deloitte Touche Tohmatsu LLC

指定普通合夥人 執業會計師 望 月 明 美 印  
項目主管合夥人

指定普通合夥人 執業會計師 國 本 望 印  
項目主管合夥人

指定普通合夥人 執業會計師 淡 島 國 和 印  
項目主管合夥人

根據公司法第 436 條第 2 段第 1 項，本核數師（以下簡稱「我們」）已審核 SBI Holdings, Inc.（「貴公司」）第 16 期財政年度的財務報表，包括 2014 年 3 月 31 日之資產負債表、2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日之利潤表與截至該日止年度之資產淨值變動報表及其附註。

管理層就財務報表須承擔之責任

管理層的責任是根據日本公認企業會計準則編制財務報表並公平呈列。這種責任包括落實並運用其認為編制財務報表及其附註所必要的內部控制，以使財務報表及其附註不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

核數師之責任

我們的責任是，根據我們進行的審核，以獨立的立場對該等財務報表及其附註發表意見。我們已根據日本公認審計準則進行審核。該等準則要求我們規劃及執行審核，以合理確保該等財務報表及其附註不存在重大錯誤陳述。

在審核過程中，我們執行審核程式，以獲取有關財務報表金額及披露的審核憑證。審核程式取決於核數師的判斷，以我們對由於欺詐或錯誤而導致重大錯誤陳述的風險評估為基礎選擇並執行。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以根據情況設計恰當的審核程式，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。另外，審核中亦包括評估含管理層所採用會計準則及其運用方法以及管理層所作出的重大估計等在內的財務報表及其附註的整體呈列方式。

我們相信，我們所獲得之審核憑證可充足及適當地為我們的審核意見提供基礎。

#### 核數師之意見

我們認為，上述財務報表在所有重大方面已按日本公認企業會計準則公允地反映貴公司於 2014 年 3 月 31 日之財務狀況及貴公司截至該日止年度之財務業績。

#### 強調事項

我們提醒財務報表使用者關注，如追加信息相關附註所述，於 2013 年 7 月 16 日舉行的董事會通過了關於簽署收購英國 Prudential plc, 集團旗下日本子公司 PCA Life Insurance Co., Ltd. 發行在外全部股份協議的決定（以獲得監管機構的審批為前提），並於當天簽署了該項協議。此事項不影響已發表核數師之意見。

#### 利害關聯

貴公司與本核數師行及項目主管合夥人之間並無根據執業會計師法規定應該予以披露的任何利害關聯。

上文為日語原報告的譯文，僅供參考。

## 法定核數師委員會報告

### 核數報告

關於董事於第十六個財政年度(2013年4月1日至2014年3月31日)的履職表現，法定核數師委員會審議各名法定核數師編製的核數報告後編製此份核數報告並呈報如下。

#### 1. 各名法定核數師及法定核數師委員會的核數方法及內容

法定核數師委員會制定核數政策、分配職責並省覽各名法定核數師有關核數情況及結果的報告。此外，法定核數師委員會收到董事及會計核數師有關履職表現情況的報告，並要求作出必要解釋。

根據法定核數師委員會制定的法定核數師核數準則，各名法定核數師按照核數政策及所分配的職責與董事、內部核數部及其他僱員積極溝通達成共識；努力收集資料，保持並改善核數環境；出席董事會會議及其他重要會議；省覽董事及其他僱員有關履職表現情況的報告，並要求作出必要解釋；審閱重要批文／批示文件，並審查公司事務情況及公司總部資產。

另外，各名法定核數師監督並審查(i)董事會決議案，內容為制定並遵守有關制度，確保業務報告所載董事履職表現遵守日本公司法實施條例第100條第1及3段所載全部法律、法規、公司章程及其他制度，確保股份公司(株式會社)的公司業務恰當；及(ii)有關決議案所提議制度(內部控制制度)的情況。關於財務報告的內部控制，法定核數師委員會收到董事及Deloitte Touche Tohmatsu LLC有關該等內部控制評估及核數情況的報告，並要求作出必要解釋。附屬公司方面，各名法定核數師與各附屬公司的董事及法定核數師積極溝通，交流資訊，並於必要時接受各附屬公司的業務報告。各名法定核數師按照上述方法審閱相關財政年度的業務報告及補充報表。

此外，各名法定核數師監督並查核會計核數師是否保持獨立性及妥為核數，以及接受會計核數師有關履職表現情況的報告，並要求作出必要解釋。會計師向各名法定核數師表示已根據商業會計理事會於2005年10月28日所發佈的「核數質素控制標準」制定「可確保會計核數師充分履行職責的制度」(公司會計法規第131條所列事項)，並要求作出必要解釋。各名法定核數師按照上述方法審閱相關財政年度的非綜合財務報表(資產負債表、利潤表、資產淨值變動報表及相關附註)、補充報表及綜合財務報表(根據公司計算規則第120條第1項之條文規定，省略部份IFRS所要求的公開項目編制的財政狀態報表、綜合利潤表、綜合持股變動報表及相關綜合附註)。



## 2. 核數結果

### (1) 業務報告核數結果

(i) 我們確認，業務報告及補充報表乃按適用法律、法規及公司章程充分呈列貴公司情況。

(ii) 我們確認，董事履行職責時並無進行或存有任何違反法律、法規或公司章程的不當行為或重大事實。

(iii) 我們確認，董事會有關內部控制制度的決議案合適，且並無發現業務報告所載有關內部控制制度的任何事項或董事的相關履職表現須提請閣下垂注。

### (2) 非綜合財務報表及補充報表的核數結果

我們確認，會計核數師Deloitte Touche Tohmatsu LLC的核數方法及結果恰當。

### (3) 綜合財務報表的核數結果

我們確認，會計核數師Deloitte Touche Tohmatsu LLC的核數方法及結果恰當。

2014年5月23日

**SBI Holdings, Inc.** 法定核數師委員會

常任法定核數師：

藤井厚司 (蓋章)

外部法定核數師：

島本龍次郎 (蓋章)

法定核數師：

多田稔 (蓋章)

外部法定核數師：

早川久 (蓋章)

— 完 —

## 股東大會提要

### 第一項議案：選舉十五(15)名董事

全體十三(13)名現任董事的任期於本屆普通股東大會結束時屆滿。建議在股東大會上重選十五(15)名董事，包括另選三(3)名新董事。

1. 任期屆滿後膺選連任之董事候選人如下：

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司 股份數目
1	北尾吉孝 (1951年1月 21日)	1974年4月 加入Nomura Securities Co., Ltd. 1995年6月 SOFTBANK CORP. 的行政副總裁及財務總監 1999年3月 Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事長 1999年7月 本公司董事長及總裁 2003年6月 本公司董事長及行政總裁 2004年7月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co.,Ltd.) 董事及主席 2005年6月 SBI VENTURES K.K. (現稱SBI Investment Co., Ltd.) 董事長及行政總裁 2005年8月 SBI Mortgage Co., Ltd. 董事及主席 2006年3月 Morningstar Japan K.K. 董事及行政總裁 2006年6月 KAWADEN CORPORATION 董事及主席 (至今) 2006年11月 SBI Japannext Co., Ltd. 董事 (至今) 2007年6月 SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD. 董事 (至今) 2008年9月 SBI Hong Kong Co., Limited (現稱SBI Hong Kong Holdings Co., Limited) 董事 2010年10月 SBI SECURITIES Co., Ltd. 董事長及主席 (至今) 2012年6月 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事 2012年6月 SBI Capital Management Co., Ltd. 董事 (至今) 2012年6月 本公司代表董事、總經理兼行政總裁 (至今) 2012年7月 Morningstar Japan K.K. 董事 (至今) 2012年7月 SBI Hong Kong Holdings Co., Limited 董事長 (至今) 2013年5月 SBI Investment Co., Ltd. 董事長、行政幹部及主席 (至今) 2014年3月 SBI Mortgage Co., Ltd. 董事長及主席、行政幹部、 執行總裁 (至今) 2014年4月 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事長及總裁 (至今)	3,807,960 股股份

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司股份數目
2	中川隆 (1963年 9月6日)	<p>1987年4月 加入 The Fuji Bank, Limited (現稱Mizuho Financial Group, Inc.)</p> <p>1999年4月 加入Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.)</p> <p>2000年6月 加入本公司</p> <p>2002年8月 本公司行政幹部</p> <p>2002年12月 本公司董事</p> <p>2003年6月 本公司行政董事</p> <p>2005年6月 SBI VENTURES K.K. (現稱SBI Investment Co., Ltd.) 常務行政董事</p> <p>2006年6月 本公司董事</p> <p>2006年7月 SOFTBANK INVESTMENT CORPORATION (現稱SBI Investment Co., Ltd.) 董事長及營運總監</p> <p>2007年6月 本公司常務行政董事</p> <p>2008年6月 本公司專務行政董事</p> <p>2009年6月 本公司行政董事</p> <p>2010年9月 本公司行政董事及基金投資部海外事業分部主管</p> <p>2012年6月 SBI Capital Management Co., Ltd. 董事長及總裁 (至今)</p> <p>2012年6月 本公司行政董事及基金投資部海外事業分部主管</p> <p>2012年6月 SBI AXES Co., Ltd. 董事 (至今)</p> <p>2013年2月 本公司專務行政董事 (至今)</p> <p>2013年5月 SBI Investment Co., Ltd. 董事長、行政總裁 (至今)</p>	42,000股 股份
3	朝倉智也 (1966年 3月16日)	<p>1989年4月 加入The Hokkaido Takushoku Bank, Ltd.</p> <p>1990年1月 加入Merrill Lynch Japan Incorporated (現稱Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.)</p> <p>1995年6月 加入SOFTBANK CORP.</p> <p>1998年11月 加入Morningstar Japan K.K.</p> <p>2000年3月 Morningstar Japan K.K. 董事及互聯網業務部總經理</p> <p>2001年3月 Morningstar Japan K.K. 常務董事</p> <p>2001年5月 Morningstar Asset Management Co., Ltd. 董事長 (至今)</p> <p>2004年3月 Morningstar Japan K.K. 專務董事長</p> <p>2004年7月 Morningstar Japan K.K. 董事長及總裁</p> <p>2005年3月 Morningstar Japan K.K. 董事長及行政總裁</p> <p>2005年12月 Morningstar Japan K.K. 董事長及營運總監</p> <p>2007年6月 本公司董事及行政幹部</p> <p>2012年6月 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事 (至今)</p> <p>2012年6月 SBI Insurance Co., Ltd. 董事 (至今)</p> <p>2012年6月 本公司常務行政董事</p> <p>2012年7月 Morningstar Japan K.K. 董事長、行政總裁 (至今)</p> <p>2013年6月 本公司專務行政董事(至今)</p>	—

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司股份數目
4	森田俊平 (1974年 12月31日)	1998年4月 加入SOFTBANK CORP. 1999年4月 加入Softbank Accounting Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 2000年7月 Office Work Corporation (現稱SBI Business Solutions Co., Ltd.) 董事長及總裁 2002年10月 Office Work Systems Corporation. (現稱SBI Business Solutions Co., Ltd.) 董事長及總裁 2005年11月 JCN Land Co., Ltd (現稱SBI Business Solutions Co., Ltd.) 董事長及總裁(至今) 2009年6月 本公司董事及行政幹部 2011年6月 Morningstar Japan K.K. 外部法定核數師 2011年10月 本公司董事、行政幹部及財務總監 2012年6月 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 董事 (至今) 2012年6月 SBI Capital Management Co., Ltd. 董事 (至今) 2012年6月 本公司常務行政董事及財務總監(至今)	20,000股 股份
5	李沛倫 (1974年 10月31日)	2000年4月 加入Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd. 2003年10月 加入Daiwa Securities SMBC Co., Ltd. (現稱Daiwa Securities Co., Ltd.) 2006年8月 加入Taiyo Pacific Partners LP 2008年4月 加入本公司 2008年11月 加入本公司北京代表處 2009年12月 本公司上海代表處首席代表 2010年9月 本公司海外業務部總經理 2011年6月 上海新證財經信息諮詢有限公司董事及行政總裁 (至今) 2011年11月 天安保險股份有限公司 (現稱天安財產保險股份有限公司) 董事 (至今) 2012年6月 本公司行政董事上海代表處首席代表 (至今) 2012年11月 思佰益 (中國) 投資有限公司董事長 (至今) 2012年11月 上海思佰益儀電股權投資管理有限公司副董事長 (至今)	—

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司股份數目
6	高村正人 (1969年 2月26日)	<p>1992年4月 加入The Sanwa Bank, Limited (現稱The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd)</p> <p>2005年3月 加入E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co.,Ltd.)</p> <p>2005年10月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 管理部長</p> <p>2006年3月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 行政幹部、管理部長</p> <p>2007年6月 SBI E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co.,Ltd.) 董事行政幹部、 管理部負責人</p> <p>2012年4月 SBI SECURITIES Co.,Ltd. 常務董事、管理部負責人</p> <p>2013年3月 SBI SECURITIES Co.,Ltd. 董事長及總裁 (至今)</p> <p>2013年6月 本公司董事 (至今)</p>	—
7	吉田正樹 (1959年 8月13日)	<p>1983年4月 加入Fuji Television Network, Inc. (現稱Fuji Media Holdings, Inc.)</p> <p>2006年6月 Fuji Television Network, Inc. 節目編排及製作部門音樂及綜藝中心高級總監 Fuji Television Network, Inc. 數字內容部數字內容規劃高級總監</p> <p>2007年4月 KLab Inc. 外部法定核數師</p> <p>2009年1月 YOSHIDAMASAKI INC. 董事長 (至今) Watanabe Entertainment Co., Ltd. 董事長及主席 (至今)</p> <p>2009年3月 KLab Inc. 外部董事</p> <p>2009年5月 Giga Media Inc. 外部董事</p> <p>2010年6月 本公司董事 (至今)</p> <p>2012年11月 KLab Inc. 外部董事 (至今)</p>	10,000股 股份
8	永野紀吉 (1940年11 月29日)	<p>1963年4月 加入The Nikko Securities Co., Ltd. (現稱SMBC Nikko Securities Inc.)</p> <p>1994年6月 The Nikko Securities Co., Ltd. 行政董事</p> <p>1996年2月 The Nikko Securities Co., Ltd. 常務董事</p> <p>1997年6月 Yamaka Shoken K.K. (現稱NAITO Securities, Co., Ltd.) 董事長及總裁</p> <p>1999年6月 Jasdq Market Services, Inc. (現稱Japan Exchange Group, Inc.) 董事長及總裁</p> <p>2004年6月 Jasdq Market Inc. (現稱Japan Exchange Group, Inc.) 主席及總裁</p> <p>2004年12月 Jasdq Securities Exchange, Inc. (現稱Japan Exchange Group, Inc.) 主席及總裁</p> <p>2005年6月 Jasdq Securities Exchange, Inc. 高級公司顧問</p> <p>2007年6月 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 外部法定核數師 (至今)</p> <p>2010年6月 本公司外部董事 (至今)</p> <p>2012年6月 LEC, INC. 外部法定核數師 (至今)</p>	—

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司 股份數目
9	渡邊啓司 (1943年 1月21日)	1975年10月 加入Price Waterhouse (現稱PricewaterhouseCoopers Aarata) 1987年7月 Aoyama Audit Corporation (現稱PricewaterhouseCoopers Aarata) 及 Price Waterhouse (現稱PricewaterhouseCoopers Aarata) 合夥人 1995年8月 加入Deloitte Touche Tohmatsu (現稱Deloitte Touche Tohmatsu LLC) 1996年4月 Deloitte Touche Tohmatsu 合夥人(於2008年6月退出) 2000年6月 Ichiyoshi Securities Co., Ltd. 外部董事 2003年7月 Deloitte Touche Tohmatsu全球中間市場 業務主管(於2009年6月退任) 2008年6月 ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. 獨立外部董事 (至今) 2010年6月 本公司外部董事(至今) 2011年3月 Funai Zaisan Consultants Co., Ltd. (現稱Aoyama Zaisan Networks Company, Limited) 外部董事(至今)	—
10	玉木昭宏 (1966年10月 25日)	1994年9月 加入Price Waterhouse LLP, New York (現稱PricewaterhouseCoopers LLP) 1996年9月 加入Deloitte Touche Tohmatsu (現稱Deloitte Touche Tohmatsu LLC) (於1999年12月退出) 1998年3月 註冊為美國執業會計師 2006年6月 SiFA Co., Ltd. 董事長 (至今) 2008年6月 Avex Group Holdings Inc.外部法定核數師 (至今) 2010年6月 本公司外部董事(至今) 2013年12月 DWANGO Co., Ltd. 外部法定核數師 (至今)	—

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司 股份數目
11	丸物正直 (1950年 5月13日)	1974年4月 加入Sumitomo Bank (現稱Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 1990年1月 Sumitomo Bank 東京營業第一部副總經理 1991年4月 Sumitomo Bank 東京營業第三部副總經理 1992年4月 Sumitomo Bank 新富町分公司總經理 1994年10月 Sumitomo Bank 東新宿分公司總經理 1996年10月 Sumitomo Bank 榮町分公司總經理 1998年10月 Sumitomo Bank 總公司分部事務部總經理 1999年10月 Sumitomo Bank 總公司個人統括部總經理 2003年4月 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 總公司分部人才開發部總經理 2004年5月 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 總公司分部人才開發部總經理 2005年6月 SMBC Center Service Co., Ltd. 專務董事 2007年6月 SMBC Green Service Co., Ltd 董事長及總裁 2010年6月 GINSEN CO., LTD 外部法定核數師(至今) 2011年5月 日本嚴重殘疾人士雇主協會 常務理事 2012年5月 日本嚴重殘疾人士雇主協會副會長(至今) 2012年6月 SMBC Green Service Co., Ltd. 顧問(至今) 2012年6月 本公司外部董事(至今)	—
12	佐藤輝英 (1975年 2月24日)	1997年9月 加入SOFTBANK CORP. 派遣至CyberCash K.K. (現稱VeriTrans Inc.) 1999年4月 轉入Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 2000年3月 退出Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 不再向CyberCash K.K. (現稱VeriTrans Inc.) 派遣 2000年4月 netprice, Ltd. (現稱netprice.com, Ltd.) 董事長及行政總裁 2007年2月 netprice.com, Ltd. 董事長及總裁兼集團行政總裁(至今) 2012年5月 Netprice Partners Co., Ltd. (現稱BEENOS Partners, Inc.) 董事長及總裁(至今) 2013年1月 BEENOS Asia Pte. Ltd. 董事長(至今) 2013年6月 本公司外部董事(至今) 2014年4月 BEENOS VN, Inc. 董事長(至今) 2014年5月 BEENOS Plaza Pte. Ltd. 董事長(至今)	2,820股 股份



2. 新任董事候選人如下：

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司 股份數目
13	川島克哉 (1963年 3月30日)	1985年4月 加入Nomura Securities Co., Ltd. 1995年8月 加入SOFTBANK CORP. 1998年6月 E*TRADE Japan K.K. (現稱本公司) 董事 1999年3月 Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事 1999年7月 本公司董事 1999年10月 SOFTBANK FRONTIER SECURITIES CO., LTD.( 現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 董事長及總裁 2000年11月 Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事長及總裁 2001年3月 Morningstar Japan K.K. 董事長及總裁 2001年11月 Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事長及營運總監 2002年12月 本公司董事 2004年7月 Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事 2004年7月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co.,Ltd.) 專務董事 2005年12月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. 行政副總裁及運營總監 2006年3月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. 董事 2006年4月 Sumishin SBI Net Bank Research Co., Ltd. (現稱SBI Sumishin Net Bank, Ltd.) 董事長及副總裁 2006年6月 本公司董事 2007年9月 SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 董事長、副總裁及運營總監 2010年6月 SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 董事長 2011年8月 SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 董事長及總裁 2014年4月 SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 董事(至今) 2014年4月 本公司顧問 (至今) 2014年4月 SBI MONEY PLAZA Co., Ltd. 董事長及總裁(至今)	437,870 股股份

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	所持公司股份數目
14	河田聰史 (1967年 2月2日)	1989年4月 加入COSMO OIL Co., Ltd. 1993年1月 參加國際協力事業團(現稱獨立行政法人國際協力機構)青年海外協力隊 1993年4月 參加青年海外協力隊被派遣至所羅門諸島 1995年10月 COSMO OIL Co., Ltd.阿布扎比事務所管理人 2006年7月 COSMO OIL Co., Ltd.海外事業1部事業戰略2G小組組長 2008年7月 轉入SBI ALApromo Co., Ltd. (現稱SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.) 2008年7月 SBI ALApromo Co., Ltd.(現稱SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.)董事長及營運總監(至今) 2009年11月 ALApharma GmbH董事長(至今) 2012年4月 Japan Bahrain Economic Cooperation Association事務處處長(至今) 2014年1月 DAWANI SBI TRADING COMPANY W.L.L董事(至今)	—
15	中塚一宏 (1965年 4月4日)	1990年4月 議員秘書 1996年1月 政黨政策成員(新進黨、自由黨職員) 2000年6月 初次當選眾議院議員(第42屆總選舉) 2002年1月 眾議院財務金融委員會理事 2003年11月 當選為眾議員議員(第43屆總選舉) 2009年7月 當選為眾議員議員(第45屆總選舉) 2009年11月 眾議院財務金融委員會理事 2010年2月 眾議院財務金融委員會理事 2010年10月 眾議院決算行政委員會理事 2011年9月 內閣府副大臣(負責金融、核能政策、原発問題、政府復興、男女共同參與計劃、共生社會政策、郵政改革)(野田內閣) 2012年2月 內閣府副大臣(負責金融、政府復興、行政改革、社會保障與稅制一體化改革、公務員制度改革、郵政改革)兼復興副大臣(野田內閣改造) 2012年10月 內閣府特命擔當大臣(負責金融、“新公共政策”、少子化對策、男女共同參與計劃)(野田第三次內閣改造)	—

附註

1. 候選董事概無於本公司擁有任何特別權益。
2. 永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生、丸物正直先生、佐藤輝英先生以及中塚一宏先生為外部董事候選人。
3. 本公司選舉永野紀吉先生及丸物正直先生為外部董事候選人，乃因彼等的豐富經驗及專業知識將有利於本公司的經營活動。尚彼等被選任為外部董事，根據Tokyo Stock Exchange的規定，計劃繼續指定彼等為外部董事。  
 (i) 永野紀吉先生與本公司主要股東，主要交易方概無關連，因此與一般股東之間並無利益衝突，符合成為外部董事的條件。雖然永野先生曾任職於本公司交易方Japan Exchange Group, Inc.的前身，Jasdaq Market Inc.，但是由於本公司與Tokyo Stock Exchange之間的交易僅限於由於上市產生少量相關費用，因而並不影響永野先生作為外部董事的獨立性。

(ii) 雖然丸物正直先生曾分別任職於本公司的往來銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 及其前身 Sumitomo Bank 作為業務負責人，但是於 2005 年退職後至今已經 9 年，且退職後不在 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 擔任任何職務。丸物先生從 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 退職後任職於其關聯公司 SMBC Center Service Co.,Ltd.及 SMBC Green Service Co.,Ltd.，該等公司與本公司之間概無交易關係。另外，本公司在 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 以外與數家金融機構均有交易往來，從該銀行的貸款佔總貸款額的比率並不突出。因此本公司與該行的交易往來並不能影響丸物先生的決策，並且與一般股東之間並無利益衝突，符合成為外部董事的條件。

4. 本公司選舉渡邊啓司先生及玉木昭宏先生為外部董事候選人，乃因彼等具備豐富的會計經驗及專業知識，可從會計師的客觀角度有效監督本公司的管理。雖然渡邊先生至今除了作為外部董事或外部法定核數師外，沒有直接參與公司的經營，但是根據上述理由，本公司認為彼可切實執行外部董事這一職務之職責。
5. 本公司選舉佐藤輝英先生為外部董事候選人，乃因彼の豐富經驗及專業知識將有利於本公司的經營活動。
6. 本公司選舉中塚一宏先生為外部董事候選人，乃因彼作為內閣府負責金融方面的特命擔當大臣，在涉及日本金融政策制定等相關工作中積累了有關金融方面的豐富經驗及廣泛認識。雖然中塚先生沒有直接參與經營方面的經驗，但是根據上述理由，本公司認為彼可切實執行外部董事這一職務之職責。
7. 永野紀吉先生、渡邊啓司先生及玉木昭宏先生現為本公司的外部董事。截至本屆普通股東大會結束之時，永野先生、渡邊先生及玉木先生擔任外部董事的在職期將達四(4)年。丸物正直先生現為本公司的外部董事。截至本屆普通股東大會結束之時，丸物先生擔任外部董事的在職期將達二(2)年。佐藤輝英先生現為本公司的外部董事。截至本屆普通股東大會結束之時，佐藤先生擔任外部董事的在職期將達一(1)年。
8. 本公司與永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生、丸物正直先生及佐藤輝英先生分別訂立協議，訂明彼等各自根據公司法第423條第1段所負有的賠償責任。責任限額為1,000,000日圓或根據公司法第427條第1段之法律及法規及本公司的公司章程第25條第2段之條文所規定最低責任金額之較高者。倘永野先生、渡邊先生、玉木先生、丸物先生及佐藤先生獲准連任，則本公司將續訂與彼等分別訂立的上述協議。
9. 倘中塚一宏先生當選，則本公司將簽訂與上述第8條記載的責任限定協議同樣的協議。

## 第二項議案：選舉四（4）名法定核數師

現任四（4）名法定核數師的任期於本屆普通股東大會結束時屆滿。本公司建議在股東大會上重選四（4）名法定核數師，包括另選二（2）名新核數師。

在本屆普通股東大會上被選舉之法定核數師的任期將於選任後四（4）年中最後一個事業年度結束時召開的普通股東大會結束時屆滿。法定核數師委員會同意該第二項議案。

1. 任期屆滿後膺選連任之法定核數師候選人如下：

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務	持有本公司的股份數目
1	藤井厚司 (1955年 12月18日)	1980年4月 加入Mitsubishi Chemical Industries Ltd. (現稱Mitsubishi Chemical Corporation) 1996年5月 加入SOFTBANK CORP. 1998年7月 SOFTBANK CORP.會計部總經理 2000年8月 本公司法定核數師 2001年4月 Softbank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 董事及會計部主管 2004年9月 Megabrain, Inc. (現稱本公司) 董事及行政幹部 2005年9月 Megabrain, Inc.常任法定核數師 2006年3月 Morningstar Japan K.K.外部法定核數師 2006年6月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 外部法定核數師 (至今) 2006年6月 本公司法定核數師 2008年3月 SBI Investment Co., Ltd.法定核數師 (至今) 2010年7月 註冊為執業會計師 2011年6月 本公司常任法定核數師 (至今) 2012年6月 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd.法定核數師(至今) 2012年6月 SBI Capital Management Co., Ltd. 法定核數師(至今)	48,980股 股份

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務	持有本公司的股份數目
2	多田稔 (1946年 2月18日)	1968年4月 加入Nomura Securities Co., Ltd. 1995年6月 WORLD Securities Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 董事 1997年6月 WORLD Securities Co., Ltd.常務董事 1999年4月 WORLD NICHIEI Securities Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 常務總監 2004年6月 WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 常任法定核數師 2005年2月 Ace Securities Co., Ltd.外部法定核數師 2006年6月 E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 外部法定核數師 2007年10月 SBI E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. (現稱SBI SECURITIES Co., Ltd.) 外部常任法定核數師 (至今) 2010年6月 本公司法定核數師 (至今) 2012年6月 SBI FINANCIAL SERVICES Co., Ltd. 法定核數師(至今)	26,510股 股份

2. 新任法定核數師候選人如下：

數目	姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務	持有本公司的股份數目
3	關口泰央 (1964年 11月3日)	1990年10月 加入太田昭和監查法人(現稱新日本有限責任監查法人) 1994年3月 註冊為執業會計師 1998年12月 太田昭和監查法人 退職 1999年1月 PARTNERS綜合事務所代表 2000年6月 Partners Consulting, Inc. 董事長 2008年4月 Global Partners Consulting, Inc. 董事長(至今)	-
4	瓜生 健太郎 (1965年 1月2日)	1995年4月 註冊為律師(東京律師會) 1995年4月 加入常松築瀨關根法律事務所 (現稱長島大野常松法律事務所) 1996年1月 加入松尾綜合法律事務所 1999年1月 加入Salomon Smith Barney Japan Ltd. (現稱Citigroup Global Markets Japan Inc.) 副總裁 2000年4月 國際協力事業團長期專家 (由日本律師聯合會派遣制越南司法部等) 2002年8月 律師法人CAST (現稱律師法人瓜生・糸賀法律事務所)代表合夥人(至今) 2008年8月 SUI Advisory Service Co., Ltd. (現稱U&I Advisory Service Co., Ltd.) 董事長(至今)	-

#### 附註

1. 各位候選人於本公司並無特殊權益。
2. 關口泰央先生及瓜生健太郎先生為外部法定核數師候選人。
3. 本公司選舉關口泰央先生為外部法定核數師，原因是其作為執業會計師具有豐富經驗和專業知識，將從執業會計師的公正客觀立場對本公司的經營活動作出適當的監督。
4. 本公司選舉瓜生健太郎先生為本公司的外部法定核數師，原因是其作為律師具有豐富經驗和專業知識，主要在企業的遵紀守法方面將對本公司的經營活動作出適當的監督。
5. 倘關口泰央先生及瓜生健太郎先生當選，則本公司將與彼等分別訂立協議，訂明彼等各自根據公司法第423條第1段所負有的賠償責任。責任限額為1,000,000日圓或根據公司法第427條第1段之法律及法規及本公司的公司章程第32條第2段之條文所規定最低責任金額之較高者。

### 第三項議案：選舉一（1）名替任法定核數師

為確保即使在缺少法律及法規所規定的法定核數師人數時仍能持續進行審計，本公司建議選舉淺山秀明先生作為外部公司替任核數師。

選舉淺山秀明先生為替任外部法定核數師僅可於其任職前在獲得法定核數師委員會同意後以董事會決議案撤銷。

法定核數師委員會同意該第三項議案。

姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務	持有本公司的 股份數目
淺山秀明 (1949年 12月5日)	1974年4月 加入TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD. (現稱TOSHIBA CORPORATION) 1986年10月 調任TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. 行政與財務(Administration & Finance)主管 1992年7月 TOSHIBA CORPORATION財務部經理 1995年6月 調任Toshiba Pension Fund, 投資經理 1997年6月 調任TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION, 擔任副總裁與財務主管 1999年12月 Toshiba Information & Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION財務與會計部首席專員 2000年10月 Toshiba Information & Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 公司審計部首席專員 2004年5月 TOSHIBA CORPORATION離職 2004年5月 加入Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. (現稱Japan Display Inc.)公司審計部總經理 2006年6月 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd.常任法定核數師 2009年6月 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. 常任法定核數師離職 2009年6月 加入TOSHIBA DESIGN & MANUFACTURING SERVICE CORPORATION, 內部審計組(Internal Audit Group) 小組經理 2010年6月 SBI Liquidity Market Co., Ltd. 法定核數師 (至今)	-

#### 附註

1. 候選人於本公司並無特殊權益。
2. 淺山秀明先生為替任外部法定核數師候選人。
3. 本公司選舉淺山先生為替任外部法定核數師候選人，原因是其多年來在財務與會計方面積累豐富經驗與廣泛的知識，本公司認為其能運用相關經驗與知識妥善履行替任核數師職務，並就本公司的管理事宜提供其他服務。



4. 倘淺山秀明先生當選為法定核數師，則本公司將與彼訂立協議，訂明彼根據公司法第423條第1段所負有的賠償責任。責任限額為1,000,000日圓或根據公司法第427條第1段之法律及法規及本公司的公司章程第32條第2段之條文所規定最低責任金額之較高者。

— 完 —

## 如何透過互聯網行使投票權

### 1. 透過互聯網行使投票權

- (1) 閣下可通過本公司指定行使投票權的網站(請參閱下文網址),代替書面形式,透過互聯網行使投票權。倘閣下選擇透過互聯網行使投票權,閣下需鍵入隨附投票權行使表格右下方邊所載行使投票權的編碼與密碼進行登錄,並請遵照螢幕指示鍵入。

<http://www.it-soukai.com/>

※該訪問位址與去年不同,請閣下一定通過上述網址進行登錄。

- (2) 請閣下於2014年6月26日(星期四)下午5時45分(日本時間)本公司營業時間結束前行使閣下的投票權,鍵入也需要在此時間點之前完成。請閣下儘早行使投票權。
- (3)倘閣下已採用書面形式及透過互聯網重複行使投票權,則我們會視閣下透過互聯網進行的投票為有效投票。倘閣下透過互聯網多次行使投票權,則我們會視閣下最後一次投票為有效投票。
- (4) 行使投票權的密碼(包括股東更換時)僅相對於本次普通股東大會生效。對於下屆股東大會,會向各股東寄發行使投票權的新密碼。
- (5)閣下將承擔使用互聯網相關的所有費用。

#### 注意事項

- 密碼為用作確認進行投票的個人股東的身份。本公司不會聯絡閣下要求獲得密碼相關的資料。
- 在鍵入錯誤密碼超過規定的次數後,將被鎖住不能再使用。倘被鎖住,請按照螢幕指示履行手續。
- 行使投票權的網站在一般的鏈接互聯網的電腦等設備上均可運行。但是,也有因為設備問題而不可使用的情况。

### 2. 查詢

倘有疑問請諮詢股東名單管理人之Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.股份過戶代理部 (Stock Transfer Agent Department)

- (1) 查詢操作指示或使用個人電腦或類似電子裝置行使投票權的聯絡詳情  
電話: 0120-768-524(免費熱線)  
(週一至週五上午9時至下午9時,公眾假期除外)
- (2) 查詢上文(1)所載以外事項的聯絡詳情  
電話: 0120-288-324(免費熱線)  
(週一至週五上午9時至下午5時,公眾假期除外)

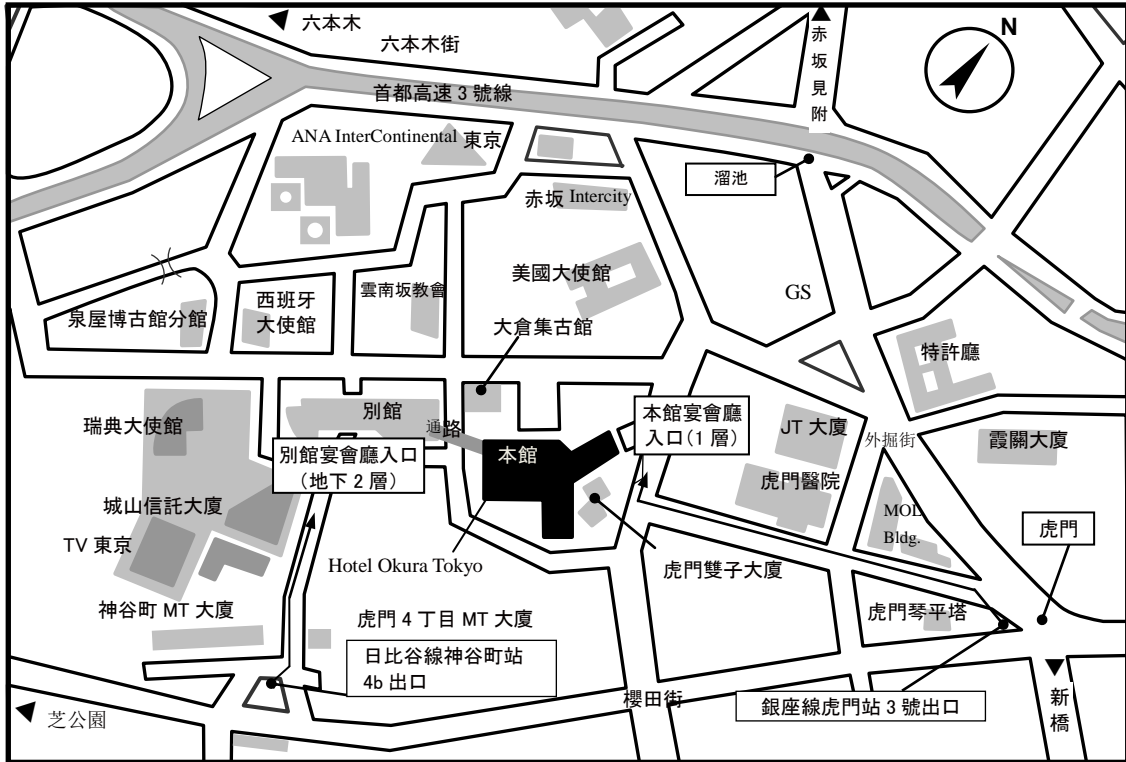
**(供參考)**

倘閣下為機構投資人，可使用ICJ, Inc. 運作的電子投票平臺，以電子方式行使普通股東大會的投票權。

# 第十六屆普通股東大會的地點

Heian Room, 1st Floor, Main Building , Hotel Okura Tokyo,  
2-10-4 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, Japan

TEL +81-3-3582-0111



## 交通資訊

地鐵	銀座線	虎門車站	3號出口	步行約8分鐘
	日比谷線	神谷町車站	4b出口	步行約9分鐘
	(請從別館進入，可經過連接通道到達本館)			

建議閣下使用公共交通工具到達會場。

根據香港聯合交易所有限公司上市規則，任何膺選董事或膺選連任董事的候選人須提供上市規則第 13.51(2)條要求的履歷詳情，令股東可就選舉作出知情決定。除大會通告提供的詳情外，根據上市規則，亦提供以下有關上述董事候選人的其他資料：

- (1) 上述董事候選人與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（上市規則所定義者）或控股股東（上市規則所定義者）概無關係。
- (2) 上述董事候選人將任職至第 17 屆普通股東大會。上述董事候選人的薪酬將於第 16 屆普通股東大會結束後釐定。
- (3) 概無任何有關上述董事候選人的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)段至 13.51(2)(v)段之條文所載任何規定而披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。
- (4) 上述董事候選人與公司的任期為一年。
- (5) 董事將於第16屆普通股東大會中分別獲膺選連任或膺選後，於本公司的董事會會議獲委任為執行董事，非執行董事及獨立非執行董事。候選膺選連任的執行董事為北尾吉孝先生、中川隆先生、朝倉智也先生、森田俊平先生及李沛倫先生。候選膺選的執行董事為川島克哉先生。候選膺選連任的非執行董事為高村正人先生及佐藤輝英先生。候選膺選的非執行董事為河田聰史先生及中塚一宏先生。候選膺選連任的獨立非執行董事為吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生及丸物正直先生。
- (6) 有關董事於本公司股份中擁有就證券及期貨條例第XV部所定義之權益已列載於下列表格；

數目	董事名稱	公司名稱	權益性質	股份/相關股份類別	股份/相關股份數目 (於 2014 年 3 月 31 日)
1	北尾吉孝	SBI Holdings, Inc.	登記擁有人	普通股	3,807,960
		Morningstar Japan K.K.	登記擁有人	普通股	33,200
		SBI Mortgage Co., Ltd.	登記擁有人	普通股	122,950
		SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.	登記擁有人	普通股	972
		SBI Life Living Co., Ltd.	登記擁有人	(相關股份)第 3 系列	84,000
		SBI Wellness Bank Co., Ltd.	登記擁有人	普通股	600
2	中川隆	SBI Holdings, Inc.	登記擁有人	普通股	42,000
3	朝倉智也	Morningstar Japan K.K.	登記擁有人	普通股	128,400
4	森田俊平	SBI Holdings, Inc.	登記擁有人	普通股	20,000
		SBI Business Solutions Co., Ltd.	登記擁有人	普通股	636
5	李沛倫	-	-	-	0
6	高村正人	-	-	-	0
7	吉田正樹	SBI Holdings, Inc.	登記擁有人	普通股	10,000

數目	董事名稱	公司名稱	權益性質	股份/相關股份類別	股份/相關股份數目 (於 2014 年 3 月 31 日)
7	吉田正樹	SBI BB Mobile Investment LPS	控股公司權益 (WATANABE ENTERTAINMENT CO, LTD.及 Miki Yoshida (其配偶姓名))	股份(單位)	2
8	永野紀吉	-	-	-	0.00
9	渡邊啓司	-	-	-	0.00
10	玉木昭宏	-	-	-	0.00
11	丸物正直	-	-	-	0.00
12	佐藤輝英	SBI Holdings, Inc.	登記擁有人	普通股	2,820
13	川島克哉	SBI Holdings, Inc.	登記擁有人	普通股	437,870
		Golf Stadium Inc.	登記擁有人	普通股	276
14	河田聰史	-	-	-	0.00
15	中塚一宏	-	-	-	0.00