

各 位



2010年6月29日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会 社 名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証第一部、大証第一部)
代 表 者 代表取締役CEO 北 尾 吉 孝
問 い 合 せ 先 責任者役職名 取 締 役 C F O
澤 田 安 太 郎
電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 (代 表)

米国の証券会社、ジェフリーズグループとの投資ファンド共同設立について

当社は、米国の大手証券会社でグローバルに投資銀行業務等を手掛けるJefferies Group Inc.(本社：米国ニューヨーク市、以下「ジェフリーズ」)との間で、米国とアジアの有望企業を投資対象とする2本の新たな投資ファンドを共同設立することで基本合意いたしました。また、当社グループとジェフリーズグループの双方出資により合弁にて、それぞれファンドマネジメント会社を設立する予定です。

このたび共同設立するファンドは、米国企業向けファンドとアジア企業向けファンドの2本となります。米国企業向けファンドであるJefferies-SBI USA Fundは、米国の有望な未上場企業を投資対象とした、両社グループが50%ずつを出資し出資約束金額1億5,000万米ドル規模のファンドとなり、ジェフリーズのグループ会社で、米国のミッドキャップ投資に定評のあるJefferies Capital Partnersのパイプラインを活かしたプライベート・エクイティ投資を行ってまいります。

また、アジア企業向けファンドであるSBI-Jefferies Asia Fundは、当社グループ80%、Jefferies Capital Partners 20%出資の出資約束金額5,000万米ドルのファンドとなり、当社グループがアジア地域で培ってきたアセット・マネジメント事業のノウハウを活かし、中国、インドを中心とした南アジア、及び東南アジア等のアジア地域の有望な未上場・上場企業を対象に、投資活動を行ってまいります。

このたびの共同ファンド設立は、当社グループの米国におけるネットワーク構築および投資パイプラインの確保に留まらず、米国の大手証券会社でグローバル投資銀行業務等を手掛けるジェフリーズ、ミッドキャップ投資に強みを持つJefferies Capital Partners、及びアジアを中心に積極的な投資事業を展開している当社グループによる戦略パートナーシップ事業の一環として位置づけております。今後、両グループのシナジーが活かされる投資事業を展開してまいります。

※ご参考情報

【Jefferies Group Inc.について】

ジェフリーズは、48年以上にわたって企業や投資家に金融サービスを提供している証券会社および投資銀行であり、世界の25以上の都市にオフィスを構え、資本市場・金融顧問サービス、機関投資家向け仲介業務、証券調査ならびに資産運用を行っています。

商号 : Jefferies Group Inc.
所在地 : 520 Madison Avenue, 10th Floor New York, New York
設立 : 1962 年
純営業収益 : 21 億米ドル

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先:

SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126