

各 位

平成 23 年 4 月 28 日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号  
会 社 名 S B I 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  
問い合わせ先 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 )

### 第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

平成23年3月25日(金)開催の取締役会において決議いたしました、香港証券取引所メインボード市場への上場に伴う、当社普通株式を原株とする香港預託証券(以下「本件募集HDR」という。)の香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における募集(以下「本件HDR募集」という。)においてオーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式の数を上限とする当社普通株式の発行及び募集(以下「本件第三者割当増資」という。)に関し、当社が250,000株を上限として大和証券キャピタル・マーケット香港リミテッド(以下「割当先」という。)に付与した新株式の割当を受ける権利につきまして、平成23年4月28日(木)に割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

(1) 発行新株式数	250,000 株 (発行予定株式数 250,000 株)
(2) 発行価格	1 株につき 777.20 香港ドル (8,490 円)
(3) 払込金額	1 株につき 777.20 香港ドル (8,490 円)
(4) 払込金額の総額	194,300,000 香港ドル (2,123,000,000 円)
(5) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 97,150,000 香港ドル (1,061,000,000 円) 増加する資本準備金の額 97,150,000 香港ドル (1,061,000,000 円)
(6) 申込期日	平成 23 年 5 月 6 日 (金)
(7) 払込期日	平成 23 年 5 月 9 日 (月)

#### <ご参考>

1. 本件第三者割当増資は、平成 23 年 3 月 25 日 (金) 開催の取締役会において、本件 HDR 募集、本件 HDR 募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る本件募集HDRが表章する当社普通株

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の香港預託証券の募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する目論見書(英文)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

式の発行及び募集（以下「本件原株募集」という。）と同時に決議されたものです。

本件第三者割当増資の内容等については、平成 23 年 3 月 25 日（金）に公表いたしました「香港証券取引所上場に伴う HDR（香港預託証券）募集に関するお知らせ」及び平成 23 年 4 月 8 日（金）に公表いたしました「HDR（香港預託証券）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

## 2. 本件第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	21,694,018 株	（平成 23 年 4 月 12 日（火）現在）
本件第三者割当増資による増加株式数	250,000 株	
本件第三者割当増資後の発行済株式総数	21,944,018 株	

## 3. 調達資金の使途

今回の本件原株募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計 1,490,400,000 香港ドル（約 16,281,000,000 円）について、国内外の有望な企業への直接投資及びアジアを中心とした成長力のあ  
る新興国においてパートナーと共同設立したファンド並びに国内ファンドへの自己投資資金として  
7,000,000,000 円、残額をインターネットを主要チャンネルとした金融子会社（関連する事業子会社を含  
む。）及び海外金融機関への出資又は融資等（子会社を通じた出資又は融資等を含む。）に平成 26 年  
3 月期までに全額充当する予定です。

- (注) 1. 別段の記載がある場合を除き、本文書記載の「香港ドル」は香港で用いられる通貨を指していま  
す。また、本文書において、香港ドルから日本円への換算は、便宜上、香港銀行協会により公表  
された平成 23 年 4 月 8 日（金）の取引開始時の為替相場（Selling rate と Buying TT rate の平  
均値）である 1 香港ドル＝10.92389 円を用いておりますが、かかる換算率は将来の換算率を表す  
ものではありません。なお、当該換算後の日本円は、発行価格及び払込金額については小数点第  
一位を、払込金額の総額、増加する資本金及び資本準備金の額並びに手取概算額については十万  
円単位を四捨五入して表示しております。
- (注) 2. 実際の増加する資本金及び資本準備金の額は、払込期日の為替相場に基づき円換算された金額と  
なります。
- (注) 3. 現在の発行済株式総数は、平成 23 年 3 月 31 日（木）現在の発行済株式総数に平成 23 年 4 月 12  
日（火）付にて発行した 1,750,000 株を加算した数値です。

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

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の香港預託証券の募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する目論見書（英文）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。