



各 位

2011年5月30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 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 )

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2011年6月29日開催予定の第13期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

業容の拡大及び国際化に伴い、コーポレート・ガバナンス機能及びマネジメント機能をさらに強化するため定款第16条の取締役数の上限を22名へ拡大するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所であります)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第15条 (条文省略)	第1条～第15条 (現行どおり)
(取締役の員数)	(取締役の員数)
第16条 当社の取締役は <u>19</u> 名以内とする。	第16条 当社の取締役は <u>22</u> 名以内とする。
第17条～第32条 (条文省略)	第17条～第32条 (現行どおり)

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 2011年6月29日 (水曜日)

定款変更の効力発生日 2011年6月29日 (水曜日)

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