

各位

2014年3月14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)
代表者 代表取締役社長 北尾吉孝
問い合わせ先 責任者役職名 取締役常務
森田俊平
電話番号 03-6229-0100 (代表)

当社子会社の実施する増資引受に関するお知らせ

当社は、当社子会社である韓国の株式会社 SBI 貯蓄銀行（以下、「SBI 1 貯蓄銀行」）およびその傘下銀行（以下、SBI 1 貯蓄銀行とあわせて「SBI 貯蓄銀行グループ」）が実施する総額 3,400 億ウォン（約 326 億円、1 韓国ウォン=0.096 円で換算）の増資を、当社子会社を通じて引き受けることになりましたのでお知らせいたします。なお今回の増資引受に関しては、外部投資家からの資金拠出も検討しており、当社は子会社を通じて一旦上記金額を全額拠出したしますが、当該子会社が今後外部投資家から資金を調達することでその一部を賄うことなども想定しております。

記

1. 増資引受の理由および今後の見通し

2013 年 11 月に、韓国において貯蓄銀行が保有する貸付債権に対する引当金のガイドラインが改正され、より保守的な引当金の認識が求められるようになったことから、SBI 貯蓄銀行グループ各社は 2014 年 6 月期上半期（2013 年 7-12 月）において引当金の積み増しを行っております。そのため同行グループ各社は、韓国会計基準に基づいた財務基盤の強化を図るため、増資を行うことを決定いたしました。

今回の増資引受により、SBI 貯蓄銀行グループ各社の自己資本比率はいずれも韓国金融当局の求める水準を上回るようになります。（SBI 1 貯蓄銀行および SBI 2 貯蓄銀行は 7%以上、SBI 3 貯蓄銀行および SBI 4 貯蓄銀行は 10%以上となる見込み、全て 2013 年 12 月末基準）

引き続き今後も、中堅・中小企業や個人向けの貸出を強化するなど貸出債権の拡大に向けた積極的な営業展開を推進し、将来の株式公開に向けた収益力の強化を進めてまいります。また傘下の銀行については、SBI 1 貯蓄銀行との合併などの組織再編についても今後模索してまいります。

なお、韓国における引当金ガイドライン改正に伴い SBI 貯蓄銀行グループが実施した引当金の積み増しは、韓国会計基準では、一時的に同行グループの業績圧迫要因となったものの今後の引当負担が軽減されることから、同行グループの業績改善の早期化に寄与するものと考えております。

また当社においては、国際会計基準（IFRS）による2013年3月のSBI貯蓄銀行グループの連結子会社化に際して、既に保守的に引当金を認識していたことから、韓国における引当金ガイドラインの改正による当社連結業績（IFRSベース）への影響は軽微で、SBI貯蓄銀行グループの税引前利益は、2013年10-12月期で約10億円、2013年4-12月の累計では約30億円の黒字を計上するなど堅調に推移しており、2014年1-3月期においても順調な利益の積み上げが期待できると考えております。

あわせて、本件増資引受による当社連結業績への影響も軽微であります。

2. 取得株式数、取得価額及び異動前後の所有株式の状況

	SBI 1 貯蓄銀行	SBI 2 貯蓄銀行
異動前の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合（※1）	98,759,057 株 (95.4%)	44,766,212 株 (98.4%)
引 受 株 式 数	49,991,016 株	19,600,000 株
うち、SBI 1 貯蓄銀行を除く 当社グループ引受分	49,991,016 株 (取得価額：2,500 億韓 国ウォン)	14,869,511 株 (取得価額：743 億韓 国ウォン)
うち、SBI 1 貯蓄銀行による引受分	—	4,730,489 株 (取得価額：237 億韓 国ウォン)
異動後の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合（※1）	148,750,073 株 (96.9%)	64,366,212 株 (98.8%)

	SBI 3 貯蓄銀行	SBI 4 貯蓄銀行
異動前の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合（※1）	33,590,633 株 (100.0%)	14,405,280 株 (69.8%)
引 受 株 式 数	7,200,000 株	8,000,000 株
うち、SBI 1 貯蓄銀行を除く 当社グループ引受分	—	3,135,320 株(※2) (取得価額：157 億韓 国ウォン)
うち、SBI 1 貯蓄銀行による引受分	7,200,000 株 (取得価額：360 億韓 国ウォン)	4,864,680 株 (取得価額：243 億韓 国ウォン)
異動後の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合（※1）	40,790,633 株 (100.0%)	22,405,280 株 (78.3%) (※3)

※1 SBI 1 貯蓄銀行を通じて所有する株式を含む

※2 当社グループ以外の株主がその割当分の株式を引き受けず失権し、当社グループがその失権株式を全て引き受けることとなった場合の最大株式数

※3 上記失権株式を含む最大株式数を引き受けた場合の当社グループ所有株式数ならびに議決権所有割合

3. 日 程

(1) SBI 1 貯蓄銀行への増資引受契約締結	2014年3月26日(予定)
(2) SBI 1 貯蓄銀行への増資払込	2014年3月27日(予定)
(3) SBI 2 貯蓄銀行ならびに SBI 4 貯蓄銀行への増資引受契約締結	2014年3月27日(予定)
(4) SBI 2 貯蓄銀行ならびに SBI 4 貯蓄銀行への増資払込	2014年3月28日(予定)
(5) SBI 4 貯蓄銀行への増資引受契約(失権株式)締結及び払込	2014年3月28日(予定)

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