

各位

2014年8月13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)

### 子会社の異動を伴う子会社株式の公開買付け応募の結果に関するお知らせ

当社は、2014年6月30日付けの「SBI モーゲージ株式会社の株券等に対する公開買付けへの応募に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の連結子会社である SBI モーゲージ株式会社（以下「SBI モーゲージ」といいます。）について、当社が所有する全ての韓国預託証券（以下「KDR」）12,170,612個を普通株式 12,170,612 株に転換し、カーライル・グループに属する CSM ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が実施する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に応募いたしました。

また、当社連結子会社である、SBI インキュベーション株式会社、SBI ブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合、SBI Jefferies Asia Fund L.P.、ソフトバンク・インターネットファンドにつきましても、それぞれが所有する全ての KDR を普通株式に転換し、本公開買付けに応募いたしました。

本公開買付けが2014年8月12日をもって成立したことにより、当社及び当社連結子会社が所有する SBI モーゲージ株式の全部を公開買付者に譲渡することとなり、この結果、本公開買付けの決済の開始日である2014年8月21日付けで、SBI モーゲージは当社の連結子会社に該当しないこととなりますので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 異動する子会社（SBI モーゲージ）の概要（2014年3月31日現在）

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| (1) 名称        | SBI モーゲージ株式会社                                    |        |
| (2) 所在地       | 東京都港区六本木一丁目6番1号                                  |        |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 執行役員 CEO 北尾 吉孝<br>代表取締役社長 執行役員 COO 直海 知之 |        |
| (4) 事業内容      | 住宅ローンの貸出・取次業務、火災保険代理店業務                          |        |
| (5) 資本金       | 4,556 百万円  |        |
| (6) 設立年月日     | 2000年6月9日  |        |
| (7) 大株主及び持株比率 | SBI ホールディングス株式会社                                 | 51.26% |
|               | SBI ブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合                      | 6.97%  |
|               | HANABANK [KB ASSET MANAGEMENT]                   | 6.31%  |
|               | SBI インキュベーション株式会社                                | 5.05%  |
|               | SBI Jefferies Asia Fund L.P.                     | 1.82%  |
|               | PNB-SBI ASEAN Gateway Fund Ltd. P.               | 1.82%  |

|                           |            |  |                  |                  |
|---------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| (8) 上場会社と当該会社との間の関係       | 資本関係       | 当社は、SBI モーゲージの発行済株式総数の 51.26% を保有しております。     |                  |                  |
|                           | 人的関係       | 当社取締役による SBI モーゲージの役員兼任の関係がございます。            |                  |                  |
|                           | 取引関係       | SBI モーゲージの 100%子会社である SBI リースとリース取引を行っております。 |                  |                  |
| (9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 |            |  |                  |                  |
|                           | 決算期        | 2012年3月期<br>(個別)                             | 2013年3月期<br>(個別) | 2014年3月期<br>(連結) |
|                           | 純資産        | 11,885,255 千円                                | 14,994,178 千円    | 16,648,212 千円    |
|                           | 総資産        | 46,109,889 千円                                | 43,228,213 千円    | 79,101,340 千円    |
|                           | 1株当たり純資産   | 595.99 円                                     | 631.57 円         | 701.24 円         |
|                           | 営業収益       | 9,522,236 千円                                 | 12,013,024 千円    | 15,787,881 千円    |
|                           | 経常利益       | 2,615,088 千円                                 | 3,257,667 千円     | 3,945,745 千円     |
|                           | 当期純利益      | 1,465,009 千円                                 | 1,995,154 千円     | 2,413,746 千円     |
|                           | 1株当たり当期純利益 | 73.46 円                                      | 84.74 円          | 101.66 円         |
|                           | 1株当たり配当金   | -円   | 50.40 円          | 32.00 円          |

※ SBI モーゲージは 2014 年 3 月期より連結決算を行っているため、2012 年 3 月期、2013 年 3 月期については個別決算の数値、2014 年 3 月期については連結決算の数値を記載しております。

## 2. 公開買付者の概要 (2014 年 8 月 13 日現在)

|                   |                              |                                      |  |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| (1) 名称            | CSM ホールディングス株式会社             |                                      |  |
| (2) 所在地           | 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号        |                                      |  |
| (3) 代表者の役職・氏名     | 代表取締役 安達 保                   |                                      |  |
| (4) 事業内容          | 株式保有による事業活動の支配管理、及びそれに付随する事業 |                                      |  |
| (5) 資本金           | 95 億円                        |                                      |  |
| (6) 設立年月日         | 2014 年 5 月 20 日              |                                      |  |
| (7) 純資産           | 190 億円                       |                                      |  |
| (8) 総資産           | 190 億円                       |                                      |  |
| (9) 大株主及び持株比率     | CJP CSM Holdings, L.P.       | 89.47%                               |  |
|                   | SBI ホールディングス株式会社             | 10.53%                               |  |
| (10) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係                         | 当社は、公開買付者の発行済株式総数の 10.53% を保有しております。 |  |
|                   | 人的関係                         | 該当事項はありません。                          |  |
|                   | 取引関係                         | 該当事項はありません。                          |  |
|                   | 関連当事者への該当状況                  | 該当事項はありません。                          |  |

## 3. 本公開買付け応募の概要 (連結ベース)

|               |   |
|---------------|---|
| (1) 応募前の所有株式数 | 15,787,906 株 ※<br>(議決権の数：15,787,906 個)<br>(議決権所有割合：66.50%)                  |
| (2) 応募株式数     | 15,787,906 株<br>(議決権の数：15,787,906 個)<br>(譲渡価額：28,166 百万円 (1 株あたり 1,784 円) ) |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| (3) 応募後の<br>所有株式数 | 0株<br>(議決権の数:0個)<br>(議決権所有割合:0.00%) |
|-------------------|-------------------------------------|

※ KDR を普通株式に換算して記載しております。

4. 決済の開始日 2014年8月21日

5. 今後の見通し

本公開買付けが2014年8月12日をもって成立したことにより、本公開買付けの決済の開始日である2014年8月21日付けで、SBI モーゲージは当社の連結子会社に該当しないこととなります。また、本公開買付けへの応募により、当社の2015年3月期第2四半期連結決算において、株式売却益約139億円を計上する予定です。

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