

平成 25 年 3 月 28 日

各 位

上 場 会 社 名 SBI ライフリビング株式会社  
 (コード番号：8998 東証マザーズ)  
 本 社 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 16 番 5 号  
 代 表 者 代表取締役社長 相原志保  
 問 合 せ 先 執行役員財務部長 圖子田健  
 TEL (03) 5456-8666 (代表)

### 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 28 日開催の当社取締役会において、下記のとおり第三者割当による自己株式の処分を行うこと（以下「本自己株式処分」といいます。）について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 処分の概要

(1)	処 分 期 日	平成 25 年 4 月 18 日
(2)	処 分 株 式 数	53 株
(3)	処 分 価 額	1 株につき 371,000 円
(4)	処 分 価 額 の 総 額	19,663,000 円
(5)	募集又は処分方法	第三者割当による処分
(6)	処 分 先	当社取締役及び従業員 17 名
(7)	処分後の自己株式	1,947 株

(注) 1. 当社は代表取締役である相原志保が、金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項第 2 号に定める特別関係者に該当する可能性があるため、処分先を含めておりません。

2. 当社の社外取締役であります中野幸二は処分先を含めておりません。

##### 2. 処分の目的及び理由

当社は、本日開催の当社取締役会において当社の取締役及び従業員に対して企業価値向上のインセンティブの付与による勤労意欲の高揚を図ることを通じた企業価値の向上を目的として第三者割当により自己株式の処分を行うものであります。

##### 3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

###### (1) 調達する資金の額

払込金額の総額	19,663,000 円
費用の概算額	1,000,000 円
差し引き手取概算額	18,663,000 円

(注) 費用の概算額は、弁護士及びファイナンシャルアドバイザー費用等の合計 1 百万円であり、消費税等は含まれておりません。

###### (2) 調達する資金の具体的な用途

自己株式の処分により調達する資金 18 百万円は、全額運転資金に充当する予定であります。

なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

#### 4. 資金使途の合理性に関する考え方

当社の業務運営に資するものであり、合理性があるものと判断しております。

#### 5. 処分条件等の合理性

##### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、本自己株式の処分に係る取締役会決議日の直前営業日である平成 25 年 3 月 27 日における株式会社東京証券取引所が公表した当社普通株式の終値 371,000 円といたしました。

取締役会直前営業日終値を基礎とした理由は、当該株価が取締役会決議日の直前のマーケット・プライスであり、合理的であると判断したためであります。

当該処分価額は、本株式発行に係る取締役会決議日の前営業日までの直近 1 ヶ月間（平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 27 日）の各取引日の終値単純平均 423,974 円に対するディスカウント率は 12.5%、直近 3 ヶ月間（平成 24 年 12 月 28 日から平成 25 年 3 月 27 日）の各取引日の終値単純平均 342,130 円に対するプレミアム率は 8.4%、直近 6 ヶ月間（平成 24 年 9 月 28 日から平成 25 年 3 月 27 日）の各取引日の終値単純平均 230,024 円に対するプレミアム率は 61.3% となっております。また、当該処分価額につきましては、日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」にも準拠する範囲のものであることから、特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

なお、当社では、当社の監査役 4 名（うち社外監査役 2 名）全員より、当該処分価額は日本証券業協会の「第三者割当増資の取り扱いに関する指針」にも準拠する範囲のものであり、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

##### (2) 処分数量及び株式の希薄化規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式処分により処分する自己株式は 53 株であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し 0.21%（平成 25 年 3 月 27 日現在の総議決権個数 22,962 個に対する割合 0.23%）と小規模なもののため、希薄化規模は合理的であると判断しております。

#### 6. 処分先の選定理由等

##### (1) 処分先の概要

- ① 当社の取締役 5 名
- ② 当社の従業員 12 名

- (注) 1. 当社は、代表取締役である相原志保が、金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項第 2 号に定める特別関係者に該当する可能性があるため、処分先を含めておりません。
2. 当社の社外取締役であります中野幸二は処分先を含めておりません。

##### (2) 処分先を選定した理由

企業価値の向上を目的とした当社取締役及び従業員へのインセンティブ付与の一環のため。

##### (3) 処分先の保有方針

当社は処分先よりから、払込期日（平成 25 年 4 月 18 日）より 2 年間に於いて当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公

衆縦覧に供されることについて内諾を得ております。

(4) 処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

当社は、本自己株式の処分先が当社の取締役及び従業員であることから、個人に対して本自己株式処分の払込みを要するに相当の財産の有無、又は個人の資金調達方法等についてヒヤリングを通じて確認しております。その結果、当社は本自己株式処分の払込み要する資金の確保はあるものと判断しております。

7. 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (平成 25 年 3 月 27 日現在)		処分後	
S B I ホールディングス株式会社	68.22%	S B I ホールディングス株式会社	68.22%
増田 利光	4.96%	増田 利光	4.96%
吉岡 裕之	2.26%	吉岡 裕之	2.26%
今井 武一	2.00%	今井 武一	2.00%
三輪 秀一	1.70%	三輪 秀一	1.70%
遠藤 瑞枝	1.59%	遠藤 瑞枝	1.59%
藤巻 正樹	1.19%	藤巻 正樹	1.19%
小西 弦	0.47%	小西 弦	0.47%
今給黎 孝	0.42%	今給黎 孝	0.42%
長田 柳一	0.41%	長田 柳一	0.41%

(注) 1. 平成 24 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準に、本日現在当社において把握しうる大株主の状況を記載しております。

2. 平成 24 年 9 月 30 日現在において主要株主であった今井武一氏は、本日現在主要株主ではなくなりました。

3. 上記のほか、当社が保有している自己株式 2,000 株は、割当後には 1,947 株となります。

8. 今後の見通し

本自己株式処分による当社の平成 25 年 3 月期の業績に与える影響は軽微であります。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当の希薄化率は 25%未満であり支配株主の異動を伴うものでもないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 支配株主との取引等に関する事項

支配株主との取引等に該当しません。

11. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近 3 年間の業績 (連結)

(単位：百万円)

	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高	5,616	6,459	5,677
営業利益	169	646	744
経常利益	70	517	646
当期純利益	27	387	644
1 株当たり当期純利益 (円)	1,115.05	15,526.99	25,837.24
1 株当たり配当金 (円)	—	—	—
1 株当たり純資産 (円)	70,849.91	85,788.58	—

(注) 平成 24 年 3 月 31 日付にて、当社は連結子会社であった S B I プランナーズ株式会社を吸収合併いたしました。

そのため平成 24 年 3 月期につきましては、当社の業績に、同社の平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 30 日の業績を連結した金額となっております。また、前連結会計年度末において S B I プランナーズ株式会社が存在していないため、1 株当たり純資産につきましては記載しておりません。

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式の状況（平成24年9月30日現在）

種類	株式数（株）	発行済株式数に対する比率（％）
発行済株式数	24,962	100.00
現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—
下限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額（行使価額）における潜在株式数	—	—

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

（単位：円）

	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
始値	19,200	68,500	100,000
高値	78,000	117,000	134,000
安値	18,400	43,500	71,500
終値	70,000	103,000	105,000

② 最近6ヶ月間の状況

（単位：円）

	平成24年9月	10月	11月	12月	平成25年1月	2月
始値	85,500	88,000	95,600	137,500	178,500	315,000
高値	94,900	95,000	174,500	200,000	378,000	511,000
安値	85,100	86,300	95,000	136,000	173,500	308,500
終値	87,000	94,700	137,500	178,000	319,000	477,000

③ 発行決議日前営業日株価

（単位：円）

	平成25年3月27日
始値	357,000円
高値	380,000円
安値	350,000円
終値	371,000円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

12. 処分要項

(1)	処分期日	平成25年4月18日
(2)	処分株式数	53株
(3)	処分価額	1株につき371,000円
(4)	処分価額の総額	19,663,000円
(5)	募集又は処分方法	第三者割当による処分
(6)	処分先	当社取締役及び従業員 17名
(7)	処分後の自己株式	1,947株

(注) 1. 当社は、代表取締役である相原志保が、金融商品取引法第27条の2第7項第2号に定める特別関係者に該当する可能性があるため、処分先に含めておりません。

2. 当社の社外取締役であります中野幸二は処分先に含めておりません。

以上

\*\*\*\*\*

<本リリースに関するお問い合わせ>

SBIライフリビング株式会社 管理本部 財務部 03-5456-8666