

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加／(減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加／(減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>22,451,943</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／（減少）	<u>202,067,487</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>224,519,430</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
	1. SBI Holdings FY 2002 (1) 購股權 (/ /) 普通股	-	-	-		
(註1)						
2. SBI Holdings FY 2003 (1) 購股權 (/ /) 普通股	-	-	-	-	-	210,185.84
(註1)						
3. SBI Holdings FY 2003 (2) 購股權 (/ /) 普通股						
(註1)						

(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	591,196.51
(註 1)						
4. SBI Holdings FY 2003 (3) 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	166,119.66
(註 1)						
5. SBI Holdings FY 2005 (1) 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	226,140.00
(註 1)						
6. SBI Holdings former SBI HOME Planner Co., LTD. FY 2003 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	5,312.80
(註 1)						
7. SBI Holdings former SBI Partners Co., Inc. FY2005 購股權						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	5,962.00
(註 1)						

8. SBI
Holdings
former
FINANCE
ALL
CORPORATIO
N FY2003 購
股權

(/ /)

普通股	-	-	-	-	-	50,800.00
-----	---	---	---	---	---	-----------

(註 1)

9. SBI
Holdings
former
WORLD
NICHIEI
Securities Co.,
Ltd.FY2003 購
股權

(/ /)

普通股	-	-	-	-	-	1,725.00
-----	---	---	---	---	---	----------

(註 1)

10. SBI
Holdings
former
WORLD
NICHIEI
FRONTIER
Securities Co.,
Ltd.FY2004 購
股權

(/ /)

普通股	-	-	-	-	-	184,184.00
-----	---	---	---	---	---	------------

(註 1)

11. SBI
Holdings
former
WORLD
NICHIEI
FRONTIER
Securities Co.,
Ltd.FY2004 購
股權

<hr/>						
<hr/>						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	345.00
(註 1)						
12. SBI Holdings former SBI Securities Co., Ltd.FY2005 購股權						
<hr/>						
<hr/>						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	179,124.00
(註 1)						
13. SBIH(3) 購股權						
<hr/>						
<hr/>						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	130,856.70
(註 1)						
14. SBIH(4) 購股權						
<hr/>						
<hr/>						
(/ /)						
普通股	-	-	-	-	-	16,660.80
(註 1)						
總數 A. (普通股) <u>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>						
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>不適用</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 B. (普通股) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
					總數 C. (普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	不適用	不適用
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年)	不適用	不適用

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註1) <u>普通股</u>	註銷日期： (日/月/年) (不適用)	股東普通大會通過日期： (日/月/年) (28/06/2012)	<u>不適用</u>	<u>(6,230)</u>
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註1) _____	贖回日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 資本重組		可發行股份類別 (註1) _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

10. 其他 (於 2012 年 10 月 1 日 根據於 2012 年 6 月 28 日舉行之普通股東大會 通過將每股股份拆細為 10 股而發行普通股)	價格：請註明 貨幣	每 1 現 有股份 拆細為 10 股拆 細股份	可發行股份類別 (註 1) 普通股	發行及配發日期： (日/月/年) (01/10/2012)	股東普通大會通過日 期： (日/月/年) (28/06/2012)	<u>202,067,487</u> 不適用
10. 其他 (根據於 2012 年 6 月 28 日舉行之普通股東大會 獲通過修改之公司章 程, 公司因應股東要 求, 向股東發行數量不 足一單位的股份)	價格：請註明 貨幣	日 圓 (每個發 行日之 上一個 營業日 的每股 收市價)	可發行股份類別 (註 1) 普通股	發行及配發日期： (日/月/年) (10/10/2012) (11/10/2012) (15/10/2012) (16/10/2012) (17/10/2012) (18/10/2012) (22/10/2012) (24/10/2012) (26/10/2012)	股東普通大會通過日 期： (日/月/年) (28/06/2012)	<u>不適用</u> (430)
總數 E. (普通股) <u>202,067,487</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>						

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1) <u>202,067,487</u>
	(2) <u>不適用</u>
本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)	

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

股份代號:	<u>6488</u>	說明:	<u>SBI HLDGS-DRS</u>	
預託證券比率:	<u>每股預託證券代表 0.1 股普通股</u>			
	<u>已獲批上市</u>		<u>已發行預託證券</u>	
	預託證券數目 (F)	代表預託證券的 股份數目	預託證券數目 (G)	代表預託證券的 股份數目
上月底結存	<u>20,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>159,900</u>	<u>15,990</u>
增加/(減少)	<u>180,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>1,439,100</u>	<u>143,910</u>
本月底結存	<u>200,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>1,599,000</u>	<u>159,900</u>
可額外增發的 預託證券數目 (F) - (G)	<u>198,401,000</u>			

備註(如有):

備註 1: 根據於 2012 年 6 月 28 日舉行之普通股股東大會通過之議案, 本公司每股已發行及未發行股份於 2012 年 10 月 1 日被拆細為 10 股

備註 2: 根據日本公司法規定, 購股權下可發行之新股數目經已因於 2012 年 10 月 1 日之股份拆細按購股權發行條文有所增加

呈交者: Toshiharu Fujita

職銜: 秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用, 請附加指定的續頁。