

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SBI HOLDINGS, INC.**  
(於日本註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6488)

- (I) 二零一三年六月二十七日舉行之第十五屆普通股東大會投票結果  
(II) 董事之退任及委任  
(III) 委任替任法定核數師  
(IV) 高級行政人員薪酬額度與公司董事酬金的決定政策與方法

(I) 二零一三年六月二十七日舉行之第十五屆普通股東大會投票結果

董事會非常榮幸宣布於二零一三年六月二十七日舉行之第十五屆普通股東大會所有決議案獲順利通過。

(II) 董事之退任及委任

董事會宣布以下變動：

- (1) 城戶博雅先生退任為本公司非執行董事，並自2013/06/27起生效。
- (2) 木村紀義先生退任為本公司非執行董事，並自2013/06/27起生效。
- (3) 沖田貴史先生退任為本公司非執行董事，並自2013/06/27起生效。
- (4) 以下董事被委任加入董事會，並自2013/06/27起生效。

姓名	於本公司之職位
高村正人先生	非執行董事
佐藤輝英先生	非執行董事

(III) 委任替任法定核數師

董事會宣布第十五屆普通股東大會委任淺山秀明先生為本公司替任法定核數師，並自2013/06/27起生效。

(IV) 高級行政人員薪酬額度與公司董事酬金的決定政策與方法

董事會亦宣布高級行政人員薪酬與公司董事預計酬金的決定政策與方法。

茲提述SBI Holdings, Inc. (「本公司」)第十五屆普通股東大會(「大會」)通告，除非內容本文需要，否則本公告所用辭彙應與通告所用辭彙同義。

## (I) 大會投票結果

董事會非常榮幸宣布於二零一三年六月二十七日舉行之第十五屆普通股東大會所有決議案獲順利通過，決議案請參閱大會通告。投票規則為每單位股一票。投票結果如下：

決議案	票數 (%)		投票保留數
	贊成	反對	
1. 選舉十五(15)名董事			
(1) 北尾吉孝先生	1,090,861 (89.4%)	128,942 (10.6%)	0
(2) 井土太良先生	1,150,180 (94.3%)	69,625 (5.7%)	0
(3) 中川隆先生	1,150,171 (94.3%)	69,634 (5.7%)	0
(4) 朝倉智也先生	1,149,814 (94.3%)	69,991 (5.7%)	0
(5) 森田俊平先生	1,150,154 (94.3%)	69,651 (5.7%)	0
(6) 円山法昭先生	1,150,154 (94.3%)	69,651 (5.7%)	0
(7) 李沛倫先生	1,185,295 (97.2%)	34,510 (2.8%)	0
(8) 田坂広志先生	1,150,182 (94.3%)	69,623 (5.7%)	0
(9) 吉田正樹先生	1,150,242 (94.3%)	69,563 (5.7%)	0
(10) 永野紀吉先生	1,033,580 (84.7%)	186,220 (15.3%)	0
(11) 渡邊啓司先生	1,026,534 (84.2%)	193,266 (15.8%)	0
(12) 玉木昭宏先生	1,028,105 (84.3%)	191,695 (15.7%)	0
(13) 丸物正直先生	1,187,795 (97.4%)	32,010 (2.6%)	0
(14) 高村正人先生	1,191,388 (97.7%)	28,417 (2.3%)	0
(15) 佐藤輝英先生	1,192,415 (97.8%)	27,391 (2.2%)	0
2. 選舉一(1)名替任法定核數師	1,172,273 (95.8%)	51,872 (4.2%)	0

公司股東記錄冊管理單位瑞穗信託銀行有限公司擔任大會選舉時之監票員。

大會召開之日，公司已發行股份為224,534,961股。2013/03/31股東所持有具投票權的股份為211,967,300，其計算方式是將已發行股份減去不具投票權股份(224,525,781 - 12,558,481 = 211,967,300)，這亦是持有人有權出席大會並於會上就決議案表決的總票數。根據東京證券交易所發布的“為交易單位聚集的行動計劃”，為了使本公司股份以100股為買賣單位，公司採用100股為1單位的單位股體系，以2012/10/01為生效日期。根據單位股體系，手持少於1股份

單位的持有者並沒有投票權。因此，於2013/03/31，投票權總數為2,119,673票。概無任何股份賦予股東權利以出席大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於大會通告中表明彼等打算在大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。依據日本公司法規定，大會選舉人登記日期為每年3月31日，因此在2013/03/31之後認購公司股票之股東，無權出席大會，也無投票權。依據存托協議相關規定，在2013/03/31登記日後購得香港預託證券之持股人，無權指示存托機構或其代理人出席大會及投票。

第一及第二項決議案已經大會投票表決通過。每項決議案投票時至少要有三分之一(1/3)具投票權股東出席大會，經多數股東同意才算通過。

如同2011/03/31公司招股書上所述，依據日本公司法規定，公司投票方式是以投票卡方式為之，選舉人可在大會召開之前或大會選舉時交出投票卡。

透過直至大會舉行前一日股東手持已行使之票數，以及若干出席大會並明確表示對提案行使贊成、反對或棄權票之股東所行使之投票權數目，決議案符合通過之要求。於大會上並沒有就提案明確表示贊成、反對或棄權意向之若干股東之投票數目已包含在上述投票結果之“反對票數”內。

## **(II) 董事之退任及委任**

### **董事之退任**

董事會宣布：

- (i) 城戶博雅先生
- (ii) 木村紀義先生
- (iii) 沖田貴史先生

分別退任本公司非執行董事之職務，並自2013/06/27起生效。各董事辭去本公司非執行董事之職務是必需的，以致他們能夠專注彼等之公司之原有業務。城戶博雅先生、木村紀義先生及沖田貴史先生確認與董事會並無意見分歧，而且沒有其他關於其退任之事宜需要股東留意。

董事會趁此機會衷心感謝城戶博雅先生、木村紀義先生及沖田貴史先生對本公司所作出之貢獻。

### **委任董事**

### **非執行董事**

董事會很榮幸的宣布委任高村正人先生及佐藤輝英先生為本公司的非執行董事，並自2013/06/27起生效。

高村先生及佐藤先生之個人履歷資料如下：

**非執行董事高村正人先生，現年44歲**

## 經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職	
高村正人 (1969年 2月26日)	1992年4月	加入The Sanwa Bank, Limited ( 現稱The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd )
	2005年3月	加入E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. ( 現稱SBI SECURITIES Co.,Ltd. )
	2005年10月	E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. ( 現稱SBI SECURITIES Co., Ltd. ) 管理部長
	2006年3月	E*TRADE SECURITIES Co., Ltd. ( 現稱SBI SECURITIES Co., Ltd. ) 行政人員、管理部長 SBI E*TRADE SECURITIES Co., Ltd.
	2007年6月	( 現稱SBI SECURITIES Co.,Ltd. ) 董事行政人員、 管理部負責人
	2012年4月	SBI SECURITIES Co.,Ltd.常務董事、管理部負責人
	2013年3月	SBI SECURITIES Co.,Ltd. 代表董事及總裁 ( 至今 )

高村先生擁有超過20年的財務及証券業務經驗,並且有相當豐富的金融行業知識及經驗。

除以上所披露者以外,高村先生在過去三年內,並無於香港或任何其他地方之上市公司擔任任何董事職位。

## 服務年限與酬金

本公司並未與高村先生簽訂服務合約,高村先生的服務年限是一年,依據公司章程規定,服務年限期滿必須退任,並在每年普通股東大會時改選之。

高村先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

## 關係

高村先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東 (請參閱上市規則) 或控股股東 (請參閱上市規則) 並無任何關係。

## 股份權益

依據證券及期貨條例 (香港法例第 571 章) 第XV節規定,高村先生概無擁有或被視為擁有本公司任何股份或標的股票。

## 必須告知股東之事項

除以上所述事項之外,依據上市規則13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)規範,並無其他必須公開的資訊,同時就高村先生委任事宜,亦無其他必須告知公司股東之事項。

非執行董事佐藤輝英先生，現年38歲

經歷

姓名 (出生日期)	職業概況、職位、職責及兼任要職
佐藤輝英 (1975年 2月24日)	1997年9月 加入SOFTBANK CORP. 派遣至CyberCash K.K. (現稱VeriTrans Inc.)
	1999年4月 轉入SoftBank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.)
	2000年3月 退出SoftBank Finance Corp. (現稱SOFTBANK TELECOM Corp.) 不再向CyberCash K.K. (現稱 VeriTrans Inc.) 派遣
	2000年4月 netprice, Ltd. (現稱netprice.com, Ltd.) 代表董事及行政總裁
	2007年2月 netprice.com, Ltd. 代表董事及總裁兼集團行政總裁 (至今)
	2007年4月 Shop Airlines, Ltd. 董事 (至今)
	2011年9月 Open Network Lab, Inc. 董事 (至今)
	2012年5月 Netprice Partners Co.,Ltd.代表董事及總裁 (至今)

佐藤先生於金融，電子商貿及籌劃業務上擁有16年工作經驗，並在金融行業及網上社區擁有相當豐富的知識及經驗。

佐藤先生於東京證券交易所創業板上市的 netprice.com, Ltd.擔任董事職位。

除以上所披露者以外，佐藤先生在過去三年內，並無於香港或任何其他地方之上市公司擔任任何董事職位。

服務年限與酬金

本公司並未與佐藤先生簽訂服務合約，佐藤先生的服務年限是一年，依據公司章程規定，服務年限期滿必須退任，並在每年普通股東大會時改選之。

佐藤先生的酬金與決定酬金總額的政策與計算方法如下。

關係

佐藤先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東 (請參閱上市規則) 或控股股東 (請參閱上市規則) 並無任何關係。

股份權益

依據證券及期貨條例 (香港法例第 571 章) 第XV節規定，佐藤先生被視為擁有本公司2,820股的股票及MC plus, Inc. (本公司之相聯法團) 之5,861股的股票之個人利益。

### 必須告知股東之事項

除以上所述事項之外，依據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)規範，並無其他必須公開的資訊，同時就佐藤先生委任事宜，亦無其他必須告知公司股東之事項。

### (III) 替任法定核數師之委任

董事會宣布淺山秀明先生於第十五屆普通股東大會中獲股東委任為替任法定核數師，自2013/06/27起生效。

替任法定核數師淺山先生履歷資料如下：

姓名 (出生日期)	職業概況、職務及目前同時擔任的重要職務
淺山秀明 (1949年 12月5日)	1974年4月 加入TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD. (現稱TOSHIBA CORPORATION)
	1986年10月 調任TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. 行政與財務(Administration & Finance)主管
	1992年7月 TOSHIBA CORPORATION財務部經理
	1995年6月 調任Toshiba Pension Fund，投資經理
	1997年6月 調任TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION， 擔任副總裁與財務主管
	1999年12月 Toshiba Information & Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 財務與會計部首席專員
	2000年10月 Toshiba Information & Social Infrastructure Systems Company、TOSHIBA CORPORATION 公司審計部首席專員
	2004年5月 TOSHIBA CORPORATION離職
	2004年5月 加入Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. (現稱Japan Display Inc.)，公司審計部總經理
	2006年6月 Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd. 常任法定核數師
	2009年6月 Toshiba Matsushita Display Technology Co.,Ltd 常任法定核數師離職
	2009年6月 加入TOSHIBA DESIGN & MANUFACTURING SERVICE CORPORATION，內部審計組 (Internal Audit Group)小組經理
	2010年6月 SBI Liquidity Market Co., Ltd.法定核數師 (至今)

淺山先生於本公司並無特殊權益。淺山先生為替任外部法定核數師。淺山先生多年來在財務與會計方面積累豐富經驗與廣泛的知識，本公司認為其能運用相關經驗與知識妥善履行監督職務，並就本公司的管理事宜提供其他服務。

有關淺山先生作為替任法定核數師之委任，董事會只可以於其就任前經核數師委員會的同意而決議撤銷。

#### (IV) 釐定行政人員薪酬金額的政策及方法或計算方法

##### 釐定行政人員薪酬的政策

各行政人員薪酬（不包括花紅）金額經考慮以下方面釐定。

- 僱員薪金最高額
- 過往付予同等職位行政人員的薪酬
- 公司業務前景
- 行政人員薪酬的市場趨勢
- 對公司業績的貢獻程度
- 就職背景資料
- 其他

行政人員花紅金額根據各行政人員的職責履行情況及表現釐定。

公司向任職至各普通股東大會止的行政人員提供花紅，但或會向任期屆滿前退休的行政人員支付自上個財政年度普通股東大會結束至退休日期止期間所適用的部份花紅。

倘公司業績急劇惡化或由於其他合理原因，或會對行政人員薪酬採取若干措施，例如根據董事會決議案限期削減及部份減少薪酬。法定核數師方面，會對彼等的薪酬採取若干措施，例如與法定核數師商討限期削減及部份減少薪酬。

退休金將不會提供。

##### 釐定行政人員薪酬的方法

行政人員薪酬須根據以下方法在董事及核數師各類別經批准薪酬總額限額內於普通股東大會釐定。

各董事薪酬及花紅由董事會釐定，倘董事會受託代表董事酌情決定，則由代表董事釐定。

各核數師薪酬及花紅基於核數師的討論釐定。

按照一般規則，行政人員薪酬（不包括花紅）會於每年財政結算後三個月內修訂一次。

##### 本公司各董事之薪酬

本年度各董事之預計總薪酬如下：

董事姓名	估計總薪酬
(1) 北尾吉孝先生	4千5百萬日圓
(2) 井土太良先生	4千3百萬日圓
(3) 中川隆先生	8百萬日圓
(4) 朝倉智也先生	1千1百萬日圓
(5) 森田俊平先生	1千9百萬日圓
(6) 円山法昭先生	2百萬日圓
(7) 李沛倫先生	2千3百萬日圓
(8) 田坂広志先生	1千8百萬日圓
(9) 吉田正樹先生	1千2百萬日圓
(10) 永野紀吉先生	1千2百萬日圓
(11) 渡邊啓司先生	2千萬日圓
(12) 玉木昭宏先生	1千2百萬日圓

董事姓名	估計總薪 酬
(13) 丸物正直先生	1千2百萬日圓
(14) 高村正人先生	-
(15) 佐藤輝英先生	1千2百萬日圓

董事會代表  
**SBI Holdings, Inc.**  
**北尾吉孝**  
代表董事、總經理  
兼行政總裁

日本，二零一三年六月二十八日

本公告宣布之日，公司執行董事為北尾吉孝先生、井土太良先生、中川隆先生、朝倉智也先生、森田俊平先生、丹山法昭先生與李沛倫先生；非執行董事為高村正人先生、田坂広志先生與佐藤輝英先生；獨立非執行董事為吉田正樹先生、永野紀吉先生、渡邊啓司先生、玉木昭宏先生與丸物正直先生。