



## 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>224,561,761</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／（減少）	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>224,561,761</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 former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	1,748.00	-	180,009.50
(註1)						
2. SBI Holdings former WORLD NICHIEI FRONTIER Securities Co., Ltd.FY2004 購股權						
( / / )						

適用於主板上市發行人

普通股	-	-	-	-	-	345.00
(註 1)						
3. SBI Holdings former SBI Securities Co., Ltd.FY2005 購股權						
( / / )						
普通股	-	-	-	1,794.00	-	175,651.00
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

## 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



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>(75,863)</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 (根據於 2012 年 6 月 28 日舉行之普通股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)	可發行股份類別 (註 1)	普通股		
		(07/01/2014)		
		(08/01/2013)		
	發行及配發日期： (日/月/年)	(17/01/2014)		
		(20/01/2014)		
		(21/01/2014)		
		(22/01/2014)		
		(24/01/2014)		
		(27/01/2014)		
		(31/01/2014)		
價格：請註明日圓 貨幣 (每個發行日之上一個營業日的每股收市價)	股東普通大會通過日期： (日/月/年)	(28/06/2012)	<u>不適用</u>	<u>(600)</u>
	總數 E. (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>		

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>不適用</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>200,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>1,218,500</u>	<u>121,850</u>
增加/(減少)	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
本月底結存	<u>200,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>1,218,500</u>	<u>121,850</u>
可額外增發的 預託證券數目 (F) – (G)	<u>198,781,500</u>			

備註(如有)：

備註 1: 於 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日內進行的股份購回是有關公司根據於 2012 年 9 月 14 日所發出的公告而於 2012 年 10 月 1 日採納實施的單位股體系

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。