

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目6番1号
SBIホールディングス株式会社
代表取締役 会長 兼 社長 北尾 吉孝

招集通知

事業報告

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

第26期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第26期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.sbigroup.co.jp/investors/index.html>
(上記ウェブサイトアクセスいただき、「株主総会」を選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】 <https://d.sokai.jp/8473/teiji/>

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月26日（水曜日）当社営業時間の終了時（午後5時45分）までに、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。



インターネットによる
議決権の行使

3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記の行使期限までに議決権をご行使ください。



書面による
議決権の行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時

2 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」

3 目的事項

報告事項

- 第26期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第26期計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役15名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

以上

- ◎ご自宅で株主総会の模様をご覧いただけるように、インターネットライブ配信を行います。また、株主様の議決権は、インターネットまたは書面によって事前に行使が可能です。
- ◎当日ご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ◎書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- ◎会社法改正により、電子提供措置事項について当社ウェブサイトまたは株主総会資料掲載ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
- ◎電子提供措置事項を記載した書面のうち、事業報告の「新株予約権等の状況」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況」、連結計算書類の「連結持分変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトに掲載しておりますので、当該書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人はこれらの事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- ◎資源使用量節減のため、本定時株主総会終了後の決議通知等の発送を行わず、当社ウェブサイトに掲載させていただく予定ですので、ご理解のほどお願い申し上げます。

当社ウェブサイト ▶ <https://www.sbigroup.co.jp/investors/index.html>

経営近況報告会開催のご案内

当日は本定時株主総会終了後、同会場にて、経営近況報告会を開催いたしますのでご案内申し上げます。

当会は本定時株主総会とは別に、当企業グループの事業活動内容のご紹介や、今後の展望についてのご説明をさせていただくものです。また、株主の皆様からの疑問点やご質問にもお答えしたいと存じます。

なお、経営近況報告会の内容につきましては、後刻、当社ウェブサイトにて動画でもご覧いただける予定でございます。



インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使について

(1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。

なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

(2) 行使期限は2024年6月26日(水曜日)午後5時45分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

(3) インターネットと書面による議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

(4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

(5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

(ご注意)

- パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**(以下)までお問い合わせください。

(1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-768-524 (年末年始を除く 9:00~21:00)**

(2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル **0120-288-324 (平日 9:00~17:00)**

(ご参考) 機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

SBIグループは世界経済や
マーケットの状況を踏まえ、
企業生態系の優位性を最大限に
発揮する事業運営によって
飛躍的成長を実現していきます。

SBIホールディングス株式会社
代表取締役 会長 兼 社長 (CEO) 北尾 吉孝



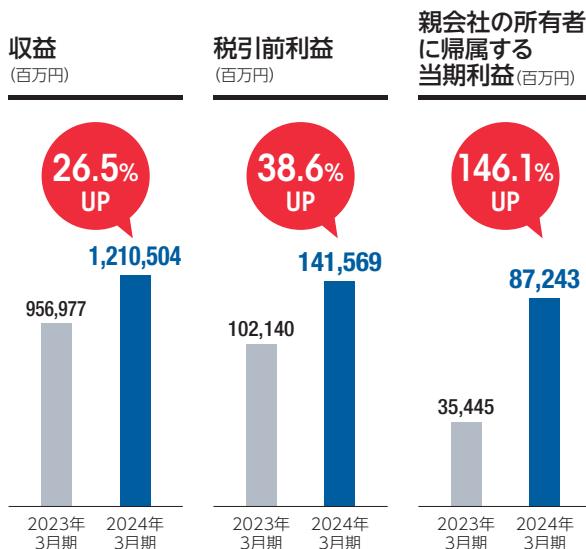
1 当企業グループの現況

1. 当連結会計年度の事業の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2023年4月～2024年3月）における我が国経済は、下半期こそ実質GDP成長率がマイナスとなったものの、通年ではプラス2%近くとなり回復基調が見られました。また2024年2月22日に日経平均株価が史上最高値となる3万8,915円を更新し、3月には4万円を突破するなど、株式市場は極めて好調でした。一方でゼロ金利政策の解除による長期的な金利上昇や、日米の金利格差などを要因とする円安の進行とそれに伴う輸入価格の上昇が引き起こすインフレなど、今後の動向を注視すべき状況にあります。

このような状況下で、当社の当連結会計年度における連結業績は、収益が前期比26.5%増の1兆2,105億円となり過去最高を更新しました。金融サービス事業の収益が前期比22.0%増の1兆314億円となったこと



が大きく貢献しています。

利益面については、金融サービス事業が堅調であったことに加え、前期において一部取引先破綻の影響もあり税引前損失約184億円を計上していた暗号資産事業が、税引前利益約84億円と大きく好転したことも寄与し、連結での税引前利益は前期比38.6%増の1,416億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同146.1%増の872億円となりました。

当企業グループにおいて、収益および利益の両面で最大かつ安定的な貢献をしている金融サービス事業につきましても、SBI証券は、2023年9月30日注文受付分からオンラインでの国内株式売買手数料を無料にするゼロ革命を開始したにもかかわらず、4年超をかけて準備してきた収益源の多様化等の諸施策が奏功し、当連結会計年度の業績は前期比で増収増益を達成しました。また、金利上昇局面を見据え経営資源を傾斜配分してきた銀行事業は、既に連結業績に対する寄与度の点で証券事業を上回る規模となっており、その中核となるSBI新生銀行は、銀証連携を中心とする当企業グループとの連携諸施策で既に一定の成果を挙げ、当連結会計年度の業績は、2011年3月期以来13年ぶりに実質業務純益が1,000億円を突破するなど、前期比で大幅な増収増益を達成しています。

なお、当連結会計年度の第2四半期より、従来「非金融事業」としていたセグメントを「次世代事業」に名称変更しております。これは、当該セグメントに含まれているデジタルアセット領域の事業に関して、セキュリティトークンなどの形で金融の領域とも密接に関係していくことから、より実態を反映した名称に変更すべく実施しております。

(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針

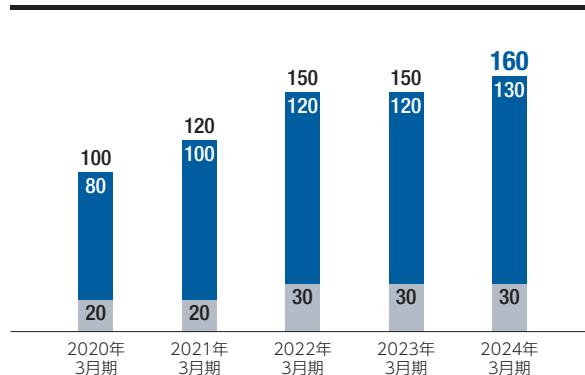
当社の株主還元は、配当金総額に自己株式取得額を加えた総還元額を、当面の間は金融サービス事業にお

いて、子会社等株式売却益などの特殊要因を除いた税引前利益の30%程度とすることにしており、当連結会計年度の該当する金融サービス事業の税引前利益は1,635億円でした（金融サービス事業の税引前利益から、住信SBIネット銀行のIPOに際して2023年4月に実施したオーバーアロットメント分の売出しによる株式売却益15億円を控除）。なお年間配当金については、最低配当金額として1株当たり10円の配当を実施することとし、持続的な成長のための適正な内部留保の水準、当面の業績見通し等も総合的に勘案し決定することにしております。

上記の基本方針と当連結会計年度の連結業績を踏まえ、当連結会計年度においては1株当たり30円の間配当を実施したのに加え、期末配当金は創業25周年記念配当10円を含む1株当たり130円としました。この結果、当連結会計年度の年間配当金合計は1株当たり160円となります。

株主の皆さまにおかれましては、今後も自己変革を通じ進化し続けるSBIグループに、より一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1株当たりの配当金の推移 (円) ■期末 ■中間



注) 2024年3月期の一株当たりの期末配当金には、創立25周年記念配当10円が含まれています。

(3) 各事業セグメントの概況

金融サービス事業



SBI証券（日本会計基準）は、2023年9月30日発注分から日本で初となる「ゼロ革命」（オンラインでの国内株式売買手数料の無料化）を開始したことで、約158億円もの逸失収益があったにもかかわらず、4年超にわたり進めてきた収益源の多様化が奏功し収益減少をオフセットしたことで、営業収益、営業利益のいずれも過去最高となりました。

SBI新生銀行（日本会計基準）は、法人業務での貸出残高増加に伴う利鞘や手数料収益の増加、アプラスの割賦収益の増加等に伴い、前期比で大幅な増収増益となりました。持分法適用関連会社の住信SBIネット銀行は、住宅ローン事業が堅調に拡大したものの、2023年3月の同社株式の上場時に持分の一部を売却し所有比率が減少した影響で、当社におけるIFRS取り込みベースの持分法による投資利益は減益となりました。韓国のSBI貯蓄銀行は、基礎的収支は堅調に推移したものの、引き続き韓国国内の景況悪化に伴う信用悪化と延滞増加による貸出償却負担の増加などが影響し減益となりました。

SBIインシュアランスグループ（日本会計基準）は、保有契約件数の堅調な増加により増収増益となりました。

上記の結果、金融サービス事業の収益は前期比22.0%増の10,314億円、税引前利益は同8.5%増の1,650億円となりました。

資産運用事業



2022年11月にSBIグループ入りしたSBI岡三アセットマネジメントの業績が通期で寄与したことにより、前期比で増収を達成し過去最高となった一方で、SBIグローバルアセットマネジメントが前期に「モーニングスター」ブランドを返還したことにより受け取った対価80億円分の利益が剥落したことにより、税引前利益は前期比で52.2%減の48億円となりました。

投資事業



投資先企業の公正価値評価について、上場銘柄において評価益及び売却益を計上したものの、一部未上場銘柄において前期の反動から評価損を計上したことや、SBIリーシングサービスが運営する匿名組合における外貨建借入から生じる為替差損79億円を計上した影響で、83億円の税引前損失となりましたが、前期より損失は縮小しました。

暗号資産事業



2024年1月にビットコイン（BTC）の現物ETFが承認された影響などで、BTC価格が史上最高値を更新しました。このような環境下で、海外での暗号資産取引の拡大を取り込んだB2C2の貢献もあり、税引前利益は84億円となりました。

次世代事業



パイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマテイクス事業では、5-ALA関連事業において健康食品事業用の原料在庫の評価替えに伴う特別損失を計上しました。Web3・デジタルアセット等の先端技術領域においては、グローバルでの事業拡大が進む中、先行投資が増加しています。

2. 対処すべき課題

当企業グループは、1999年の創業以来、日本国内においてインターネットをメインチャネルとし、証券・銀行・保険をコア事業とする金融サービス事業において企業生態系の構築を進め、現在世界的に見ても極めてユニークな総合金融グループとなっています。また、創業時から、国内外において次世代の成長産業への注力投資や東南アジア地域を中心とした高い経済成長が見込まれる国々への投資を積極的に行い、ベンチャー企業等の育成にも取り組んできました。

近年、金融業界だけでなく様々な業界において、AIやブロックチェーン・分散型台帳技術(DLT)を中心にそれらと親和性の高いビッグデータ、IoT、ロボティクス等の先進技術の導入が急速に進んでいます。そうした中、今後も引き続きこれらの先進技術における有望な企業への投資や提携を積極的に進めると共に、

当企業グループの各金融サービスでこれらの先進技術を活用した新サービスの開発や新たな金融ビジネスの創造に向けた取り組みを強化し、企業生態系の組織優位性を最大限に発揮する事業展開によって、飛躍的な成長を図ることが重要であると考えています。

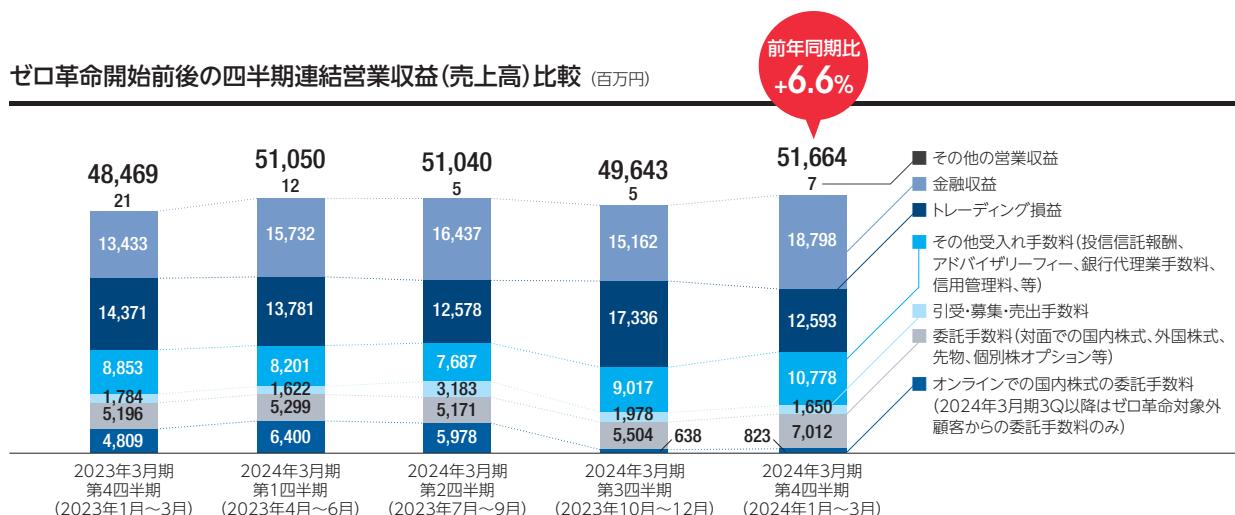
SBIグループが事業展開において特に注力する領域

1 SBI証券におけるゼロ革命がもたらすポジティブな効果を金融生態系全般に波及

SBI証券においては、2023年9月30日注文受付日より、オンラインでの国内株式売買手数料等を無料にするゼロ革命を開始しました。ゼロ革命により、SBI証券は試算で約158億円の収益を逸失しましたが、4年超にわたる収益源の多様化に向けた諸施策が奏功し、前期比で増収増益を達成することが出来ました。

特に、当連結会計年度末時点の信用取引建玉残高な

ゼロ革命開始前後の四半期連結営業収益(売上高)比較 (百万円)



(日本会計基準に基づく)

らびに投資信託残高がそれぞれ過去最高を更新したことで、当連結会計年度通期の金融収益ならびにその他受け入れ手数料に含まれる投資信託の信託報酬額が過去最高を達成したほか、FX収益や外債の販売が大きく寄与し、トレーディング収益も当連結会計年度通期で過去最高となったことが大きく貢献しています。

さらに、外国株式や先物、個別株オプション等の商品の取引拡大を図るほか、引受・募集・売出しやM&A仲介等のホールセール向けビジネスの更なる強化に取り組むことで、収益源の更なる多様化を図っていきます。

またゼロ革命の実施により、SBI証券の新規口座開設件数が2024年1-3月に約77万件を記録するなど口座獲得ペースは加速度的に増加しており、SBIグループの証券口座数は2024年3月末時点で国内最多の1,245万件となっています。SBI証券に口座を開設したお客さまはSBI証券内のその他の金融商品へ興味の幅が広がることが見込めるだけでなく、グループ企業が提供する商品・サービスを認知する入口としてグループ各社への送客につながり、当連結会計年度末時点で5,000万件を超えているSBIグループ全体の顧客基盤の更なる拡大を図っていきます。

② 日本の金利上昇局面を見据え、銀行事業へ経営資源を傾斜配分し、収益力の徹底強化を推進

SBI新生銀行では、2022年10月のSBI証券との同時口座開設開始以降、預金口座数の伸びが加速し、2023年12月単月においてはリテール口座の純増数が初めて4万口座を突破しました。新規の口座開設のうち、7割超がSBI証券からの送客によるもので、SBI証券との銀証連携がSBI新生銀行の個人顧客基盤拡大に大きく寄与しています。また法人領域においても、営業活動の活性化やSBIグループ提携先との連携強化等により事業法人・金融法人へのネットワークが飛躍的に拡大しています。

このような着実な成果もあり、SBI新生銀行を中核とするSBIグループの銀行事業は、連結業績に対する寄与度ですでに証券事業を上回っていますが、日銀がマイナス金利政策を解除し、中長期的に金利上昇が見込まれる中、金利上昇からポジティブな影響が期待できる銀行事業の収益力を更に強化するべく、SBI新生銀行のオーガニックな成長だけでなくM&Aによる資産規模の更なる拡大を目指すとともに、SBI新生銀行をコアとする広域地域プラットフォーム化を目指して地域金融機関との連携を一層強化するなど、「第4のメガバンク構想」を徹底推進します。

なお、SBI新生銀行による公的資金の返済は、SBIグループの大義であり今後の飛躍的成長の契機になると考えています。SBI新生銀行では、公的資金返済の実現に向け進めている収益力強化への取り組み等が短期間でかなりの成果を生み出しており、当連結会計年度の連結業績において、13年ぶりに実質業務純益が1,000億円を突破致しました。返済に向けた道を着実に歩んでいると考えています。

③ 高い経済成長が見込まれる国へ経営資源を投入し内外一体化を推進

SBIグループでは、東南アジアを中心に証券・銀行といった金融サービスを提供しており、高い経済成長にも支えられ、各社は既に収益貢献する段階に至っています。また中東・アフリカ・インドなどのグローバルサウス地域においても、有力パートナーと提携しながら積極的な投資活動などを行っております。

また海外事業の更なる収益力強化に向けて、新たに海外事業統括本部を設置し、半年程度の期間をかけてグループの海外事業を一元管理できる体制を整え、内外一体化の考え方の下でグループ中から集めた各事業領域におけるエキスパート人材を適材適所で投入することで、海外事業からの利益がグループ全体の連結税

引前利益の20~30%とすることを当面の目標としています。

4 デジタルアセット領域の急成長を促進すべく、様々な新サービス・新プロダクトを積極展開

SBI VCトレードやBITPOINTといった暗号資産取引業者では、頻繁な売買を行わずとも、暗号資産を預けておくだけで報酬を受け取ることができるステーキングサービスなど、様々な顧客ニーズに対応できるサービスを提供しています。

またSBIグループでは、米ドル建てステーブルコインUSD Coin (USDC) を発行する米Circle社と提携し、日本国内でのUSDC流通に向けて事業を推進しています。ステーブルコインは、法定通貨の値動きに連動した暗号資産の一種で、多くの暗号資産に共通する課題である値動きの激しさを解消しており、現実世界と仮想空間の双方において決済などの領域で今後の利用拡大が見込まれています。

大阪デジタルエクステンジでは、日本初となるセキュリティトークン (ST) の流通市場であるSTARTを2023年12月に開設いたしました。STとは、ブロックチェーン技術を用いた「デジタル化された証券」で小口化や取引が容易という特長を持っており、STARTでは、現在上場している不動産のSTに加えて社債のSTなども取り扱うべく検討を進めております。

このように、ブロックチェーン技術を活用した暗号資産及びその派生商品は様々な応用可能性を持っており、SBIグループでは今後も革新的な商品の創出に尽力していきます。

5 日本政府が国家産業と位置付けている半導体関連事業へ参入

産業の米とも言われる半導体は、日本政府が国家産業と位置付けており、政府が目指すデジタル社会の実

現にとっても不可欠なものです。

しかしながら世界的な半導体需要の増加が見込まれる中、半導体分野での米中による覇権争いや半導体ファウンドリの台湾一極集中による地政学的リスクの増大など供給サイドを取り巻く情勢は不安定化しており、日本における半導体自給力の向上はますます重要な課題となっています。

また日本は、半導体製造装置等において高い国際シェアを持つ半導体関連企業が多く存在するほか、自動車、バイオ、AI等半導体を大量に必要とする企業も多く、豊富な水、土地、物流、電力等のインフラが充実していることから半導体ファウンドリの立地として優れています。

このような環境下で半導体製造のノウハウを保有する台湾の半導体ファウンドリ大手PSMCとのご縁があり、SBIグループが築き上げてきた金融・投資機能が半導体事業の展開において大きな強みとなり、半導体事業と金融各社は法人顧客開拓の面でも相互シナジーを期待できることから、半導体分野に参入する好機と判断し、日本国内で半導体ファウンドリを建設することを2023年7月に発表致しました。

2023年10月には半導体ファウンドリの建設予定地を宮城県大衡村に決定し、清水建設を設計・施工を担うゼネコンとして、2025年の着工および2027年のファウンドリ稼働開始に向けて、建設予定地におけるボーリング調査を2024年3月より開始するなど、半導体ファウンドリの建設に向けた準備を着実に進めております。

3. 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は83,027百万円となりました。

これは主に、金融サービス事業において、顧客数増加による注文件数の増加に円滑に対応すると共に、より幅広いサービスを顧客に提供するため、既存取引システムの増強及び新サービスを提供するためのソフトウェア開発を中心に、73,715百万円の設備投資を実施したことによるものであります。

4. 資金調達の状況

当連結会計年度において、当社は2023年6月に第34回無担保社債（3年債）105,000百万円及び第35回無担保社債（5年債）45,000百万円、2023年9月に第36回無担保社債（4年債）100,000百万円、2024年3月に第37回無担保社債（3年債）53,000百万円及び第38回無担保社債（5年債）27,000百万円を発行したほか、MTNプログラムに基づく無担保社債（2年債）を2023年6月に40,000百万円、2023年11月に50,000百万円、2024年3月に100百万米ドル発行いたしました。

5. 当企業グループの財産及び損益の状況の推移

区 分	第 23 期	第 24 期	第 25 期	第 26 期 (当連結会計年度)
	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日	自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日	自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日	自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日
収 益 (百万円)	541,145	763,618	956,977	1,210,504
税 引 前 利 益 (百万円)	140,380	412,724	102,140	141,569
親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円)	81,098	366,854	35,445	87,243
基本的 1 株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属) (円)	339.78	1,498.55	133.87	316.43
資 産 合 計 (百万円)	7,208,572	17,838,200	22,301,975	27,139,391
資 本 合 計 (百万円)	717,095	1,583,258	1,751,982	1,907,346
1 株当たり親会社所有者帰属持分 (円)	2,297.87	3,770.84	3,731.17	4,181.45

(注) 第26期（当連結会計年度）よりIFRS第17号「保険契約」を適用しており、当該会計方針の経過措置に伴い、第25期の数値を遡及修正しております。

6. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

①重要な子会社の状況

セグメント区分	名 称	議決権の所有割合 (%)
金融サービス事業	SBIファイナンシャルサービシーズ(株)	100.0
	(株)SBI証券	100.0 (100.0)
	SBIリクイディティ・マーケット(株)	100.0 (100.0)
	SBI FXトレード(株)	100.0 (100.0)
	SBIマネープラザ(株)	66.6 (66.6)
	SBIインシュアランスグループ(株)	59.7
	SBI生命保険(株)	100.0 (100.0)
	SBI損害保険(株)	99.2 (99.2)
	SBI FinTech Solutions(株)	77.5
	SBIエステートファイナンス(株)	100.0 (100.0)
	(株)SBI新生銀行	64.8 (64.8)
	昭和リース(株)	100.0 (100.0)
	(株)アプラス	100.0 (100.0)
	新生フィナンシャル(株)	100.0 (100.0)
	SBI貯蓄銀行(株)	100.0 (100.0)
SBI地銀ホールディングス(株)	100.0	

セグメント区分	名 称	議決権の所有割合 (%)
資 産 運 用 事 業	SBIアセットマネジメントグループ(株)	100.0
	SBIグローバルアセットマネジメント(株)	52.6 (52.6)
	SBIアセットマネジメント(株)	97.9 (97.9)
投 資 事 業	SBIキャピタルマネジメント(株)	100.0
	SBIインベストメント(株)	100.0 (100.0)
	SBI Hong Kong Holdings Co., Limited	100.0
	SBI VENTURES ASSET PTE. LTD.	100.0 (100.0)
	SBI ALApharma Co., Limited	100.0 (100.0)
暗 号 資 産 事 業	SBI VCトレード(株)	100.0 (100.0)
次 世 代 事 業	SBIファーマ(株)	100.0 (100.0)
	SBIアラプロモ(株)	100.0 (1.0)
	SBIバイオテック(株)	95.8 (1.1)

- (注) 1. 「議決権の所有割合」の()内は、間接所有割合で内数であります。
2. 当連結会計年度より、従来の「非金融事業」のセグメント名称を、「次世代事業」に変更しております。
3. 前年度まで「非金融事業」(次世代事業に名称変更)に含めていたSBI ALApharma Co., Limitedについては、当連結会計年度より「投資事業」に含めております。

②特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

7. 当企業グループの主要な事業内容（2024年3月31日現在）

当企業グループは、国内外の証券・銀行・保険を中心に金融商品や関連するサービスの提供等を行う「金融サービス事業」、投資信託の設定、募集、運用などの投資運用や投資助言、金融商品の情報提供等を行う「資産運用事業」、国内外のIT、フィンテック、ブロックチェーン、金融及びバイオ関連のベンチャー企業等への投資等を行う「投資事業」、暗号資産の交換・取引サービスを提供する暗号資産交換業等を行う「暗号資産事業」、バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業やWeb3関連の先進的な分野に取り組む事業等が含まれる「次世代事業」（「非金融事業」より名称変更）を主要な事業内容としております。

8. 当企業グループの主要な拠点等（2024年3月31日現在）

- (1) 国内
東京都：当社及び国内の主要な子会社の本店
- (2) 海外
香港：SBI Hong Kong Holdings Co., Limited
シンガポール：SBI VEN CAPITAL PTE. LTD.
上海：思佰益(中国)投資有限公司

9. 当企業グループの使用人の状況（2024年3月31日現在）

セグメント区分	使用人数
金融サービス事業	16,614名
資産運用事業	357
投資事業	1,149
暗号資産事業	242
次世代事業	472
全社(共通)	263
合計	19,097

- (注) 1. 使用人数は従業員数であり、事業セグメントに関連付けて記載しております。
2. 全社（共通）として記載されている使用人は、当社の管理部門等に所属しているものであります。
3. 使用人数が、前期末に比べ341名増加しておりますが、主原因は投資事業における連結子会社の増加であります。
4. 当連結会計年度より、従来の「非金融事業」のセグメント名称を、「次世代事業」に変更しております。

10. 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

借入先	借入残高
(株)みずほ銀行	131,555百万円

(注) コールマネーを除く主要なものを記載しております。

2 当社の現況

1. 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 544,661,000株
 (2) 発行済株式の総数 301,889,807株(うち自己株式30,696株を含む)
 (3) 株主数 243,393名
 (4) 単元株式数 100株
 (5) 大株主

株主名	持株数 株	持株比率 %
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	43,146,400	14.3
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	27,000,000	8.9
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	18,396,109	6.1
ザバンクオブニューヨークメロン 140042	6,768,251	2.2
ザバンクオブニューヨークメロン 140051	6,286,536	2.1
ステートストリートバンクウェストクライアント トリーティー 505234	4,761,417	1.6
ステートストリートバンクアンドトラスト カンパニー 505223	4,634,545	1.5
北尾 吉孝	4,327,960	1.4
ステートストリートバンクアンドトラスト カンパニー 505001	4,309,219	1.4
J Pモルガン証券株式会社	4,222,963	1.4

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

転換社債の転換及び新株予約権の行使により、発行済株式の総数は、29,531,517株増加しております。

2. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 兼 社 長	北 尾 吉 孝	SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員会長兼社長 (株)SBI証券代表取締役会長 SBIファーマ(株)代表取締役執行役員社長 SBIリクイディティ・マーケット(株)取締役会長 SBIグローバルアセットマネジメント(株)取締役 ジャパンネクスト証券(株)取締役 地方創生パートナーズ(株)代表取締役社長 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)取締役会長 SBIキャピタルマネジメント(株)代表取締役社長 SBIデジタルアセットホールディングス(株)代表取締役会長 SBIアセットマネジメントグループ(株)取締役会長 SBI Hong Kong Holdings Co., Limited代表取締役 SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD.取締役 SBI ALAファーマ(株)代表取締役
代 表 取 締 役 副 社 長	高 村 正 人	(株)SBI証券代表取締役社長 SBIネオファイナンシャルサービシーズ(株)取締役 (株)THEグローバル社取締役 (株)アスコット社外取締役 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役社長 SBI地方創生サービシーズ(株)取締役

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役 副 社 長	朝 倉 智 也	SBIグローバルアセットマネジメント(株)代表取締役社長 ウエルスアドバイザー(株)代表取締役社長 SBIアセットマネジメント(株)代表取締役会長兼CEO SBIインシュアランスグループ(株)取締役 SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント(株)取締役 Carret Holdings, Inc.取締役 住信SBIネット銀行(株)取締役 SBI岡三アセットマネジメント(株)取締役 SBIアセットマネジメントグループ(株)代表取締役社長 レオス・キャピタルワークス(株)取締役 SBIオルタナティブ・アセットマネジメント(株)取締役
専 務 取 締 役	森 田 俊 平	SBIアートオークション(株)取締役 SBIポイント(株)取締役 SBI地銀ホールディングス(株)代表取締役 SBIビジネス・ソリューションズ(株)取締役 SBIセキュリティ・ソリューションズ(株)取締役 SBI Crypto(株)取締役 (株)島根銀行 取締役 SBIアセットマネジメントグループ(株)取締役 SBIネオファイナンシャルサービシーズ(株)取締役 SBIデジタルアセットホールディングス(株)取締役 SBINFT(株)取締役 (株)SBI貯蓄銀行取締役 SBI地方創生バンキングシステム(株)代表取締役
常 務 取 締 役	日 下 部 聡 恵	(株)SBI証券常務取締役 ジャパンネクスト証券(株)取締役 SBI VCTトレード(株)取締役 SBIレミット(株)取締役 SBI Zodia Custody(株)取締役

地	位	氏	名	担当及び重要な兼職の状況
取	締	役	山田真幸	当社法務コンプライアンス部長 SBIアセットマネジメントグループ(株)監査役 SBI Ventures Two(株)取締役 SBIインキュベーション(株)取締役 SBIキャピタル(株)取締役 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役
取	締	役	松井真治	SBIベネフィット・システムズ(株)代表取締役執行役員社長 SBIオートサポート(株)代表取締役 SBI Africa(株)代表取締役 SSトレーディング(株)取締役 ベネフィット・ソリューション(株)取締役
取	締	役	椎野充昭	当社コーポレート・コミュニケーション部長 SBI e-Sports(株)取締役 SBIノンバンクホールディングス(株)代表取締役 SBIデジタルコミュニティー(株)取締役
取	締	役	佐藤輝英	BEENEXT PTE. LTD.ディレクター BEENEXT CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.ディレクター
取	締	役	竹中平蔵	(株)サイカ取締役 アカデミーヒルズ理事長 慶應義塾大学名誉教授 Investcorp Japan, LLCノンエグゼクティブチェアマン
取	締	役	鈴木康弘	(株)デジタルシフトウェーブ代表取締役社長 一般社団法人日本オムニチャンネル協会会長 情報経営イノベーション専門職大学客員教授 (株)ベルテックス社外取締役 学校法人五島育英会 東京都市大学 教授
取	締	役	伊藤博	SBIインシュアランスグループ(株)顧問 一般社団法人東京アメリカンクラブ 財務委員会委員
取	締	役	竹内香苗	フリーアナウンサー ディップ(株)社外取締役

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役	福 田 淳 一	SBI大学院大学 委託講師 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 特別顧問
取 締 役	末 松 広 行	東京農業大学 総合研究所 特命教授 TREホールディングス(株)社外取締役 (監査等委員)
常 勤 監 査 役	市 川 亨	(株)島根銀行社外監査役
常 勤 監 査 役	吉 田 孝 弘	(株)SBI証券監査役 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)監査役
監 査 役	関 口 泰 央	(株)グローバル・パートナーズ・コンサルティング代表取締役
監 査 役	望 月 明 美	明星監査法人社員 (株)ツムラ社外取締役 監査等委員 旭化成(株)社外監査役

- (注) 1. 取締役佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役市川亨氏及び監査役関口泰央氏は、社外監査役であります。
3. 監査役望月明美氏は公認会計士、監査役関口泰央氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 2023年6月29日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役は、中川隆氏であります。また、新たに選任され就任した取締役は、松井真治氏及び椎野充昭氏であります。
5. 2023年6月29日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した監査役は、多田稔氏であります。また、新たに選任され就任した監査役は、吉田孝弘氏であります。
6. 当社は、取締役佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7. 当社は、常勤監査役市川亨氏及び監査役関口泰央氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。その対象者は、当社及び当社子会社の役員、会計参与、執行役員及び管理職従業員であります。当社取締役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されません。

(2) 取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、役員の報酬等の決定に関するプロセスの公正性及び透明性を確保するため、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会を設置しております。役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、経営諮問委員会の答申を経た上で、取締役会が決定いたします。当事業年度における取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、経営諮問委員会からの報告・答申を踏まえて取締役会が決定しております。

取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成されており、経営諮問委員会の答申を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。

基本報酬は、月例の金銭報酬とし、次に掲げる事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めるものとします。

- ・従業員給与の最高額
- ・過去の同順位の役員の支給実績
- ・当社の業績見込み
- ・取締役の報酬の世間相場
- ・当社の業績等への貢献度
- ・就任の事情
- ・その他

賞与は原則として年1回、譲渡制限付株式報酬は取締役在任中に適時支給するものとし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。従って、特に定量的な目標設定は行っておりません。

また、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとします。

監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとなっており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の支給額を決定いたします。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報 酬 等 総 額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額		対 象 と な る 役 員 の 員 数
		基 本 報 酬 等	非 金 銭 報 酬 等	
取 締 役 (うち社外取締役)	782百万円 (107)	782百万円 (107)	－百万円 (－)	16名 (7)
監 査 役 (うち社外監査役)	28 (16)	28 (16)	－ (－)	4 (2)
合 計 (うち社外役員)	810 (123)	810 (123)	－ (－)	20 (9)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2. 監査役1名については無報酬であります。
 3. 表中には当事業年度中に退任した役員の報酬等も含まれております。
 4. 上記のほか、2023年6月29日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名に対し、退職慰労金100百万円を支給しております。
 5. 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額1,500百万円以内（2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役は8名。）、監査役の報酬限度額は年額100百万円以内（2000年11月13日開催の第2回定時株主総会決議。同株主総会終結直後の監査役は3名。）であります。また、上記とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当該取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その限度額は年額500百万円以内（2019年6月27日開催の第21期定時株主総会決議。同株主総会終結直後の取締役（社外取締役を除く。）は8名。）であります。なお、定款に定める取締役の員数は22名以内、監査役の員数は3名以上であります。
 6. 取締役会は、代表取締役会長兼社長北尾吉孝に対し、各取締役の固定報酬である基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の会社業績等に基づく賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長兼社長北尾吉孝が適していると判断したためであります。また、当該報酬の額は、委員の過半数が独立社外取締役で構成される経営諮問委員会の答申を経たうえで決定されており、取締役会としては、その内容は取締役会で決定された方針に沿うものと判断しております。
- ③ 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額
 該当事項はありません。

(3) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係 (2024年3月31日現在)

地 位	氏 名	重 要 な 兼 職 先
取 締 役	佐 藤 輝 英	BEENEXT PTE. LTD.ディレクター BEENEXT CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.ディレクター
取 締 役	竹 中 平 蔵	(株)サイカ取締役 アカデミーヒルズ理事長 慶應義塾大学名誉教授 Investcorp Japan, LLC ノンエグゼクティブチェアマン
取 締 役	鈴 木 康 弘	(株)デジタルシフトウェブ代表取締役社長 一般社団法人日本オムニチャンネル協会会長 情報経営イノベーション専門職大学客員教授 (株)ベルテックス社外取締役 学校法人五島育英会 東京都市大学 教授
取 締 役	伊 藤 博	SBIインシュアランスグループ(株)顧問 一般社団法人東京アメリカンクラブ 財務委員会委員
取 締 役	竹 内 香 苗	フリーアナウンサー ディップ(株)社外取締役
取 締 役	福 田 淳 一	SBI大学院大学 委託講師 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 特別顧問
取 締 役	末 松 広 行	東京農業大学 総合研究所 特命教授 TREホールディングス(株)社外取締役 (監査等委員)
常 勤 監 査 役	市 川 亨	(株)島根銀行社外監査役
監 査 役	関 口 泰 央	(株)グローバル・パートナーズ・コンサルティング代表取締役

- (注) 1. SBIインシュアランスグループ(株)は、当社の子会社であります。
2. その他の兼職先と当社との間には、記載すべき取引関係その他の関係はありません。

- ② 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会		監査役会	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 佐藤輝英	12回中11回	91%	—	—
取締役 竹中平蔵	12回中10回	83%	—	—
取締役 鈴木康弘	12回中12回	100%	—	—
取締役 伊藤博	12回中12回	100%	—	—
取締役 竹内香苗	12回中12回	100%	—	—
取締役 福田淳一	12回中12回	100%	—	—
取締役 末松広行	12回中12回	100%	—	—
監査役 市川亨	12回中12回	100%	14回中14回	100%
監査役 関口泰央	12回中12回	100%	14回中14回	100%

・取締役会及び監査役会における発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏は、出席した取締役会において、社外取締役として報告事項や決議事項について適宜質問をすると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べ、これまでの経験に基づく助言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外監査役市川亨氏は、金融分野における豊富な経験と幅広い見識から、また社外監査役関口泰央氏は、公認会計士及び税理士としての経験に基づく専門的見地から、出席した取締役会及び監査役会において、適宜必要な発言を行っております。

- ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第25条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。

当社は社外監査役市川亨氏及び関口泰央氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第32条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。

連結財政状態計算書

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産		負 債	
現金及び現金同等物	4,580,335	社債及び借入金	4,477,079
営業債権及びその他の債権	11,606,228	営業債務及びその他の債務	656,571
棚卸資産	240,398	証券業関連負債	5,527,306
証券業関連資産	6,165,370	顧客預金	13,002,239
その他の金融資産	567,190	保険契約負債	155,046
営業投資有価証券	673,625	未払法人所得税	19,036
その他の投資有価証券 (内、担保差入金融商品)	2,088,542 388,333	その他の金融負債	871,305
再保険契約資産	24,270	引当金	36,853
持分法で会計処理されている投資	222,010	売却目的保有資産に直接関連 する負債	138,506
投資不動産	79,665	その他の負債	286,443
有形固定資産	133,777	繰延税金負債	61,661
無形資産	415,699	負債合計	25,232,045
売却目的保有資産	184,001	資 本	
その他の資産	138,766	資本金	180,400
繰延税金資産	19,515	資本剰余金	280,185
		自己株式	△87
		その他の資本の構成要素	125,726
		利益剰余金	675,985
		親会社の所有者に帰属する持分合計	1,262,209
		非支配持分	645,137
		資本合計	1,907,346
資産合計	27,139,391	負債・資本合計	27,139,391

連結損益計算書

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
収 益		1,210,504
(内 、 受 取 利 息)	500,112	
(内 、 保 険 収 益)	87,665	
費 用		
金 融 収 益 に 係 る 金 融 費 用	△167,940	
信 用 損 失 引 当 金 繰 入	△112,765	
保 険 サ ー ビ ス 費 用	△79,173	
売 上 原 価	△265,861	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	△405,759	
そ の 他 の 金 融 費 用	△41,713	
そ の 他 の 費 用	△13,060	△1,086,271
負 の の れ ん 発 生 益		2,823
持 分 法 に よ る 投 資 利 益		14,513
税 引 前 利 益		141,569
法 人 所 得 税 費 用		△27,953
当 期 利 益		113,616
(当 期 利 益 の 帰 属)		
親 会 社 の 所 有 者		87,243
非 支 配 持 分		26,373

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 (資 産 の 部)	金 額	科 目 (負 債 の 部)	金 額
流 動 資 産	637,005	流 動 負 債	504,994
現 金 及 び 預 金	160,101	短 期 借 入 金	169,061
売 掛 金	1,514	1 年 内 償 還 予 定 の 社 債	200,000
営 業 投 資 有 価 証 券	110,413	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	80,080
貯 蔵 品	70	未 払 金	8,332
前 払 費 用	1,489	未 払 費 用	3,401
営 業 貸 付 金	4,513	未 払 法 人 税 等	993
短 期 貸 付 金	375,160	預 り 金	326
そ の 他	20,123	賞 与 引 当 金	308
貸 倒 引 当 金	△36,378	役 員 賞 与 引 当 金	488
		そ の 他	42,005
固 定 資 産	1,274,045	固 定 負 債	846,891
有 形 固 定 資 産	791	社 債	799,150
建 物	587	長 期 借 入 金	17,500
構 築 物	7	関 係 会 社 長 期 借 入 金	3,000
車 両 運 搬 具	4	繰 延 税 金 負 債	17,744
器 具 備 品	193	資 産 除 去 債 務	145
無 形 固 定 資 産	2,184	長 期 預 り 金	9,352
特 許 権	181	負 債 合 計	1,351,885
商 標	1	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,997	株 主 資 本	553,472
電 話 加 入 権	5	資 本 金	180,400
投 資 其 他 の 資 産	1,271,070	資 本 剰 余 金	322,529
投 資 有 価 証 券	6,191	資 本 準 備 金	225,512
関 係 会 社 株 式	1,233,357	そ の 他 資 本 剰 余 金	97,017
そ の 他 の 関 係 会 社 有 価 証 券	22,995	利 益 剰 余 金	50,630
関 係 会 社 社 債	201	そ の 他 利 益 剰 余 金	50,630
敷 金 及 び 保 証 金	2,921	繰 越 利 益 剰 余 金	50,630
そ の 他	6,162	自 己 株 式	△87
貸 倒 引 当 金	△757	評 価 ・ 換 算 差 額 等	6,495
繰 延 資 産	2,790	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,495
社 債 発 行 費	2,790	新 株 予 約 権	1,988
資 産 合 計	1,913,840	純 資 産 合 計	561,955
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,913,840

損益計算書

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	76,488
売上原価	16,118
売上総利益	60,370
販売費及び一般管理費	15,887
営業利益	44,483
営業外収益	
受取利息	5,876
受取配当金	267
その他	206
営業外費用	
支払利息	12,028
社債発行費	1,071
為替差損	588
貸倒引当金繰入額	4,688
支払手数料	1,553
その他	286
経常利益	30,618
特別利益	
関係会社株式売却益	17,007
その他	30
特別損失	
投資有価証券評価損	1,699
関係会社株式評価損	1,898
その他	399
税引前当期純利益	43,659
法人税、住民税及び事業税	△3,810
法人税等調整額	6,522
当期純利益	40,947

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

SBIホールディングス株式会社
取締役会 御中

2024年5月27日

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	淡	島	國	和
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松	本	繁	彦
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	笹	川	敦	生

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、SBIホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、SBIホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「[連結計算書類の監査における監査人の責任]」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で定められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

SBIホールディングス株式会社
取締役会 御中

2024年5月27日

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	淡	島	國	和
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松	本	繁	彦
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	笹	川	敦	生

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、SBIホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第26期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

- ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任監査法人トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（会社計算規則第120条第1項後段の規定により、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月29日

SBIホールディングス株式会社 監査役会

常勤社外監査役 市川 亨 ㊟

常勤監査役 吉田 孝弘 ㊟

社外監査役 関口 泰央 ㊟

監査役 望月 明美 ㊟

以上

株主総会参考書類

第1号議案 取締役15名選任の件

現任取締役15名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、取締役15名の選任をお願いするものであります。

任期満了に伴う再任の取締役候補者は33頁から47頁に記載のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	 <p data-bbox="266 656 474 722">きた お よし たか 北尾吉孝 (1951年1月21日生)</p> <p data-bbox="266 777 474 876">所有する 当社株式の数 4,327,960株</p>	<p>1974年4月 野村證券(株)入社</p> <p>1995年6月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))常務取締役</p> <p>1999年3月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株)) 代表取締役</p> <p>1999年7月 当社代表取締役社長</p> <p>2003年6月 当社代表取締役執行役員CEO</p> <p>2004年7月 イー・トレード証券(株) (現(株)SBI証券) 取締役会長</p> <p>2005年6月 SBIベンチャーズ(株) (現SBIインベストメント(株)) 代表取締役執行役員CEO</p> <p>2007年6月 SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD.取締役 (現任)</p> <p>2008年4月 SBIアラプロモ(株) (現SBIファーマ(株)) 代表取締役執行役員CEO</p> <p>2008年7月 SBIリクイディティ・マーケット(株)取締役会長 (現任)</p> <p>2010年10月 (株)SBI証券代表取締役会長 (現任)</p> <p>2011年2月 SBIジャパンネクスト証券(株) (現ジャパンネクスト証券(株)) 取締役 (現任)</p> <p>2012年6月 当社代表取締役執行役員社長</p> <p>2012年7月 モーニングスター(株) (現SBIグローバルアセットマネジメント(株)) 取締役(現任)</p> <p>2012年7月 SBI Hong Kong Holdings Co., Limited代表取締役 (現任)</p> <p>2013年5月 SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員会長</p> <p>2014年6月 SBIファイナンシャルサービスズ(株)取締役会長</p> <p>2014年6月 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役会長</p> <p>2015年11月 SBIグローバルアセットマネジメント(株) (現SBIアセットマネジメントグループ(株)) 代表取締役会長</p> <p>2016年4月 SBI ALA Hong Kong Co., Limited (現SBI ALA Pharma Co., Limited) 取締役</p> <p>2016年6月 SBIファーマ(株)代表取締役執行役員社長 (現任)</p> <p>2016年11月 SBIバーチャル・カレンシーズ(株) (現SBI VCトレード(株)) 代表取締役</p> <p>2017年10月 SBIクリプトカレンシーホールディングス(株) (現SBIデジタルアセットホールディングス(株)) 代表取締役社長</p> <p>2018年6月 SBIファイナンシャルサービスズ(株)代表取締役会長</p> <p>2018年6月 当社代表取締役社長</p> <p>2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービスズ(株)代表取締役</p> <p>2019年6月 SBIグローバルアセットマネジメント(株) (現SBIアセットマネジメントグループ(株)) 代表取締役社長</p> <p>2020年6月 SBIデジタルアセットホールディングス(株)代表取締役会長 (現任)</p> <p>2020年8月 地方創生パートナーズ(株)代表取締役社長 (現任)</p> <p>2021年6月 SBIファイナンシャルサービスズ(株)取締役会長 (現任)</p> <p>2022年1月 SBIキャピタルマネジメント(株)代表取締役社長 (現任)</p> <p>2022年2月 SBIインベストメント(株)代表取締役執行役員会長兼社長 (現任)</p> <p>2022年7月 当社代表取締役会長兼社長 (現任)</p> <p>2023年6月 SBIアセットマネジメントグループ(株)取締役会長 (現任)</p> <p>2023年9月 SBI ALAファーマ(株)代表取締役 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>北尾吉孝氏は、創業以来、代表取締役社長として卓越した経営手腕を発揮し、証券・銀行・保険と広範囲にわたる金融サービス事業において、インターネット金融を中心とした金融コングロマリットを構築したほか、国内外への事業展開を牽引するなど当企業グループの強固な事業基盤を築いてまいりました。また、経営全般に関する卓越した見識と豊富な経験を有し、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上に必要な不可欠であると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者としたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	 <p>たかむらまさひと 高村正人 (1969年2月26日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 450,000株</p>	<p>1992年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2005年3月 イー・トレード証券(株)(現(株)SBI証券) 入社 2005年10月 同社コーポレート部長 2006年3月 同社執行役員コーポレート部長 2007年6月 SBIイー・トレード証券(株)(現(株)SBI証券) 取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年4月 (株)SBI証券常務取締役コーポレート部管掌 2013年3月 同社代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役執行役員常務 2017年6月 当社取締役執行役員専務 2018年6月 SBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役副社長 2018年7月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ(株)取締役(現任) 2019年3月 マネータップ(株)(現SBIレミット(株)) 取締役 2019年6月 当社代表取締役副社長(現任) 2020年6月 レオス・キャピタルワークス(株)取締役 2020年12月 (株)アスコット社外取締役(現任) 2021年1月 (株)THEグローバル社取締役(現任) 2021年8月 (株)ALBERT社外取締役 2023年6月 SBI地方創生サービシーズ(株)取締役(現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由 高村正人氏は、(株)SBI証券代表取締役社長を務め、証券事業の成長に大きく貢献するなどの実績があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。また2018年6月からはSBIファイナンシャルサービシーズ(株)代表取締役社長として、金融サービス事業を統括しており、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者いたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	 <p data-bbox="266 598 477 666">あさ くら とも や 朝 倉 智 也 (1966年3月16日生)</p> <p data-bbox="266 722 477 821">所有する 当社株式の数 355,000株</p>	<p>1989年4月 (株)北海道拓殖銀行 入行</p> <p>1995年6月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社</p> <p>1998年11月 モーニングスター(株) (現SBIグローバルアセットマネジメント(株)) 入社</p> <p>2004年7月 同社代表取締役社長 (現任)</p> <p>2007年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2009年5月 モーニングスター・アセット・マネジメント(株) (現ウエルスアドバイザー(株)) 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2011年4月 SBIアセットマネジメント(株)取締役</p> <p>2012年6月 当社取締役執行役員常務</p> <p>2013年6月 当社取締役執行役員専務</p> <p>2017年6月 SBIインシュアランスグループ(株)取締役 (現任)</p> <p>2018年3月 SBI CoVenture Asset Management(株) (現SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント(株)) 取締役(現任)</p> <p>2018年3月 SBI地方創生アセットマネジメント(株) (現SBIアセットマネジメント(株)) 取締役</p> <p>2018年6月 当社専務取締役</p> <p>2019年2月 Carret Holdings, Inc.取締役 (現任)</p> <p>2019年6月 SBIボンド・インベストメント・マネジメント(株) (現SBIアセットマネジメント(株)) 取締役</p> <p>2019年9月 SBIアセットマネジメント・グループ(株) (現SBIグローバルアセットマネジメント(株)) 代表取締役</p> <p>2021年12月 住信SBIネット銀行(株)取締役 (現任)</p> <p>2022年7月 当社取締役副社長 (現任)</p> <p>2022年12月 新生インベストメント・マネジメント(株) (現SBIアセットマネジメント(株)) 取締役</p> <p>2023年1月 岡三アセットマネジメント(株) (現SBI岡三アセットマネジメント(株)) 取締役 (現任)</p> <p>2023年6月 SBIアセットマネジメントグループ(株)代表取締役社長 (現任)</p> <p>2023年6月 SBIアセットマネジメント(株)代表取締役会長兼CEO (現任)</p> <p>2023年6月 レオス・キャピタルワークス(株)取締役 (現任)</p> <p>2024年2月 SBIオルタナティブ・アセットマネジメント(株)取締役 (現任)</p> <p>2024年4月 SBIレオスひふみ(株)取締役 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>朝倉智也氏は、SBIグローバルアセットマネジメント(株)代表取締役社長を務め、資産運用全般の情報サービス事業や投資運用事業の成長に大きく貢献するなどの実績があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者としたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
4	 <p data-bbox="266 571 480 641">もり た しゅん ぺい 森田 俊平 (1974年12月31日生)</p> <p data-bbox="266 692 480 795">所有する 当社株式の数 150,000株</p>	<p>1998年4月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社</p> <p>1999年4月 ソフトバンク・アカウントティング(株)(現ソフトバンク(株))入社</p> <p>2000年7月 オフィスワーク(株) (現SBIビジネス・ソリューションズ(株)) 代表取締役社長</p> <p>2005年11月 (株)ジェイシーエヌランド (現SBIビジネス・ソリューションズ(株)) 代表取締役社長</p> <p>2009年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2011年6月 モーニングスター(株) (現SBIグローバルアセットマネジメント(株)) 社外監査役</p> <p>2011年10月 当社取締役執行役員CFO</p> <p>2012年5月 SBIアートオークション(株)代表取締役</p> <p>2012年6月 当社取締役執行役員常務</p> <p>2014年12月 SBIポイント(株)代表取締役</p> <p>2017年6月 SBIビジネス・ソリューションズ(株)取締役 (現任)</p> <p>2017年6月 当社取締役執行役員専務</p> <p>2017年8月 SBI Crypto(株)取締役 (現任)</p> <p>2018年6月 当社専務取締役 (現任)</p> <p>2018年11月 SBIセキュリティ・ソリューションズ(株)取締役 (現任)</p> <p>2019年12月 (株)島根銀行取締役 (現任)</p> <p>2020年4月 SBI地銀ホールディングス(株)代表取締役 (現任)</p> <p>2021年6月 SBIグローバルアセットマネジメント(株) (現SBIアセットマネジメントグループ(株)) 取締役 (現任)</p> <p>2021年6月 SBIネオファイナンスサービス(株)取締役 (現任)</p> <p>2021年6月 SBIデジタルアセットホールディングス(株)取締役 (現任)</p> <p>2021年9月 SBINFT(株)取締役 (現任)</p> <p>2022年2月 (株)SBI貯蓄銀行取締役 (現任)</p> <p>2022年6月 SBIアートオークション(株)取締役 (現任)</p> <p>2022年6月 SBIポイント(株)取締役 (現任)</p> <p>2022年9月 SBI地方創生バンキングシステム(株)代表取締役 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>森田俊平氏は、当社取締役に就任した後、2011年10月から最高財務責任者として当企業グループの経営戦略を経理・財務面から支えてまいりました。特に、財務及び会計分野における相当の専門知識に加え、高い倫理観を有しております。その後、2020年4月からSBI地銀ホールディングス(株)の代表取締役として、地方創生及び投資した地域金融機関の価値向上に取り組んでおります。今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	 <p>くさか べ さと え 日下部 聡 恵 (1970年11月11日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 9,600株</p>	<p>1991年10月 太田昭和監査法人 (現 E Y 新日本有限責任監査法人) 入所(会計士補)</p> <p>1995年 4 月 公認会計士登録</p> <p>2006年 5 月 新日本監査法人 (現 E Y 新日本有限責任監査法人) 金融監査部 金融サービス部 ディレクター</p> <p>2007年 7 月 当社入社</p> <p>2007年 8 月 当社内部監査部長</p> <p>2010年 6 月 (株)SBI証券取締役</p> <p>2013年 6 月 同社執行役員監査部管掌</p> <p>2013年 8 月 住信SBIネット銀行(株)内部監査部部長</p> <p>2018年 6 月 (株)SBI証券取締役リスク管理部長</p> <p>2018年12月 当社執行役員</p> <p>2019年 6 月 当社取締役</p> <p>2019年10月 (株)SBI証券取締役リスク管理部長 兼 顧客管理部管掌</p> <p>2019年11月 SBI VCTレード(株)取締役 (現任)</p> <p>2020年 6 月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部長 兼 顧客管理部管掌</p> <p>2020年11月 ジャパンネクスト証券(株)取締役 (現任)</p> <p>2021年 4 月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部長</p> <p>2021年10月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部管掌</p> <p>2022年 6 月 SBIレミット(株)取締役 (現任)</p> <p>2022年 6 月 FXcoin(株)取締役</p> <p>2022年 7 月 当社常務取締役 (現任)</p> <p>2022年10月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部長 兼 ITリスク管理部管掌</p> <p>2023年 4 月 SBI Zodia Custody(株)取締役 (現任)</p> <p>2024年 4 月 (株)SBI証券常務取締役リスク管理部管掌 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>日下部聡恵氏は、公認会計士として企業の内部統制監査等を務め、当該分野における豊富な経験を有しております。また、当社及び金融サービス事業の中核を担う(株)SBI証券において、監査部門・リスク管理部門を中心に業務を遂行してまいりました。昨今、AML/CFT (資金洗浄及びテロ資金対策) の重要性が一層増す中、当該分野における幅広い見識を活かし、当企業グループのリスク管理体制について更なる強化・向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者いたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	 <p>やま だ まさ ゆき 山田 真幸 (1962年10月13日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 39,030株</p>	<p>1987年 4 月 総合法令(株) (現総合法令出版(株)) 入社 1999年 5 月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1999年11月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株)) 入社 2001年 6 月 同社法務部マネージャー 2004年 6 月 ベネフィット・システムズ(株) (現SBIベネフィット・システムズ(株)) 監査役 2004年11月 当社入社 2007年 4 月 当社法務部部长 2009年 6 月 当社執行役員 2009年 7 月 当社執行役員国際法務部部长 2014年 6 月 当社執行役員法務コンプライアンス部部长 2015年 4 月 SBIインベストメント(株)法務部部长 2015年11月 SBIグローバルアセットマネジメント(株) (現SBIアセットマネジメントグループ(株)) 監査役 (現任) 2016年 6 月 当社取締役執行役員法務コンプライアンス部部长 2016年 7 月 SBI Ventures Two(株)取締役 (現任) 2017年 3 月 SBIインキュベーション(株)取締役 (現任) 2017年 6 月 SBIインターネットキャピタル(株)取締役 2018年 6 月 当社取締役法務コンプライアンス部部长 2019年 1 月 SBIキャピタル(株)取締役 (現任) 2021年10月 SBIアートオークション(株)取締役 2022年 1 月 SBIキャピタルマネジメント(株)取締役 (現任) 2024年 5 月 当社取締役法務部部长 (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由 山田真幸氏は、米国ニューヨーク州弁護士として当企業グループにおける法務・コンプライアンス担当役員を務めるなど、豊富な実務経験と高い倫理観を有しており、今後も、当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といいたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	 <p data-bbox="269 480 474 550">まつ い しん じ 松井真治 (1958年4月4日生)</p> <p data-bbox="269 606 474 704">所有する 当社株式の数 115,050株</p>	<p data-bbox="501 187 1345 273">1981年4月 三井物産(株)入社 1999年9月 サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー) 取締役</p> <p data-bbox="501 281 1345 367">2000年9月 同社代表取締役COO 2000年11月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現(株)ソフトバンク) 入社 2001年3月 ファイナンス・オール(株) (現当社) 取締役</p> <p data-bbox="501 374 1345 461">2005年6月 ベリトランス(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー) 代表取締役CEO 2005年6月 ベネフィット・システムズ(株) (現SBIベネフィット・システムズ(株)) 代表取締役執行役員CEO</p> <p data-bbox="501 468 1345 554">2006年6月 当社取締役 2006年6月 SBI損保設立準備(株) (現SBI損害保険(株)) 代表取締役社長</p> <p data-bbox="501 562 1345 648">2008年6月 SBIベネフィット・システムズ(株)代表取締役執行役員COO 2008年6月 当社取締役執行役員</p> <p data-bbox="501 656 1345 742">2009年3月 SBIオートサポート(株)代表取締役 (現任) 2009年6月 SBIベネフィット・システムズ(株)代表取締役執行役員社長 (現任)</p> <p data-bbox="501 749 1345 836">2023年3月 SBI Africa(株)代表取締役 (現任) 2023年6月 S S トレーディング(株)取締役 (現任) 2023年6月 当社取締役 (現任) 2023年11月 ベネフィット・ソリューション(株)取締役 (現任)</p>
<p data-bbox="266 864 530 887">取締役候補者とした理由</p> <p data-bbox="266 895 1345 1046">松井真治氏は、SBIベネフィット・システムズ(株)代表取締役執行役員社長、SBIオートサポート(株)代表取締役を長年務め、金融サービス事業における経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、これに加えて2023年3月よりSBI Africa(株)代表取締役に就任し、海外新市場での新たな事業展開を牽引しております。当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
8	 <p data-bbox="269 346 474 414"> <small>しい の もと あき</small> 椎野充昭 (1974年3月12日生) </p> <p data-bbox="269 470 474 568"> 所有する 当社株式の数 5,000株 </p>	<p data-bbox="500 182 1335 368"> 1996年4月 日興証券(株) (現SMBC日興証券(株)) 入社 1999年1月 日本オラクル(株)入社 2007年7月 当社入社 2011年10月 当社コーポレート・コミュニケーション部長 2011年10月 SBIインベストメント(株)コーポレート・コミュニケーション部長 </p> <p data-bbox="500 373 1301 560"> 2015年6月 当社執行役員コーポレート・コミュニケーション部長 2020年6月 SBI e-Sports(株)取締役 (現任) 2022年4月 当社常務執行役員コーポレート・コミュニケーション部長 2022年8月 SBIノンバンクホールディングス(株)代表取締役 (現任) 2023年6月 当社取締役コーポレート・コミュニケーション部長 (現任) 2024年2月 SBIデジタルコミュニティー(株)取締役 (現任) </p>
<p data-bbox="263 588 1341 734"> 取締役候補者とした理由 椎野充昭氏は、当社のコーポレート・コミュニケーション部長として、当企業グループの広報・IR戦略を長年にわたり担っており、グループ戦略に精通しております。また、これらの取り組みを通じて豊富な実務経験と高い専門性を有しております。当企業グループの持続的な企業価値向上への貢献が期待できると判断したため、引き続き同氏を取締役候補者といたしました。 </p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
9	 <p>さとう てる ひで 佐藤 輝英 (1975年2月24日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 2,820株</p>	<p>1997年9月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社 サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー)へ へ出向</p> <p>1999年4月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株))へ 転籍</p> <p>2000年3月 ソフトバンク・ファイナンス(株) (現ソフトバンク(株))退社 (サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー)出向解除)</p> <p>2000年4月 (株)ネットプライス (現BEENOS(株)) 代表取締役社長兼CEO</p> <p>2007年2月 (株)ネットプライスドットコム (現BEENOS(株)) 代表取締役社長兼グループCEO</p> <p>2011年9月 (株)Open Network Lab取締役</p> <p>2012年1月 PT MIDTRANSコミサリス</p> <p>2013年6月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>2014年11月 PT Tokopediaコミサリス</p> <p>2014年12月 BEENOS(株)取締役</p> <p>2015年4月 BEENEXT PTE. LTD.ディレクター (現任)</p> <p>2016年11月 BEENEXT CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD.ディレクター (現任)</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>佐藤輝英氏は、サイバーキャッシュ(株) (現(株)DGフィナンシャルテクノロジー)の日本法人立上げに参画し、(株)ネットプライス (現BEENOS(株)) 代表取締役社長兼CEOを務めるなど、特に、アジアにおけるインターネット事業に関して豊富な経験と深い知見を有しております。その豊富な経験と深い知見を活かし、今後も、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といいたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
10	 <p>たけ なか へい ぞう 竹 中 平 蔵 (1951年3月3日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 —</p>	<p>1990年4月 慶應義塾大学総合政策学部助教授 1996年4月 同大学総合政策学部教授 2001年4月 経済財政政策担当大臣 2002年9月 金融担当大臣・経済財政政策担当大臣 2004年7月 参議院議員 2004年9月 経済財政政策・郵政民営化担当大臣 2005年10月 総務大臣・郵政民営化担当大臣 2006年11月 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所所長 2006年12月 アカデミーヒルズ理事長 (現任) 2009年8月 (株)パソナグループ取締役会長 2010年4月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2015年6月 オリックス(株)社外取締役 2016年4月 東洋大学国際地域学部 (現国際学部) 教授 2016年4月 慶應義塾大学名誉教授 (現任) 2016年6月 当社社外取締役 (現任) 2018年2月 (株)MAYA SYSTEM社外取締役 2020年12月 (株)サイカ取締役 (現任) 2023年3月 Investcorp Japan, LLCノンエグゼクティブチェアマン (現任)</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 竹中平蔵氏は、経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、総務大臣などを歴任し、また、慶應義塾大学や東洋大学で教鞭をとる一方、民間企業において社外取締役として活躍するなど豊富な業務経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
11	 <p>すず き やす ひろ 鈴木 康 弘 (1965年2月28日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 —</p>	<p>1987年4月 富士通(株) 入社 1996年9月 ソフトバンク(株) (現 ソフトバンクグループ(株)) 入社 1999年4月 ソフトバンク・コマース(株) (現 ソフトバンク(株)) 執行役員 1999年8月 イー・ショッピング・ブックス(株) (現 (株)セブンネットショッ ピング) 取締役 2000年6月 同社 代表取締役社長 2008年7月 (株)セブン&アイ・ネットメディア 取締役 2014年3月 同社 代表取締役社長 2014年3月 (株)セブン&アイ・ホールディングス 執行役員CIO 2015年5月 (株)セブン&アイ・ホールディングス 取締役執行役員CIO 2017年3月 (株)デジタルシフトウェブ 代表取締役社長 (現任) 2017年6月 当社社外取締役 (現任) 2020年4月 一般社団法人日本オムニチャネル協会 会長 (現任) 2020年4月 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授 (現任) 2023年8月 (株)ベルテックス社外取締役 (現任) 2023年12月 学校法人五島育英会 東京都市大学 教授 (現任)</p> <p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 鈴木康弘氏は、(株)セブン&アイ・ネットメディア代表取締役社長、(株)セブン&アイ・ホールディン グス取締役執行役員CIOなどを歴任され、インターネット事業を始め幅広い分野での豊富な経験を 有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、今後も、当社の社外取締役として職務を 適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
12	 <p data-bbox="269 349 474 420">い とう ひろし 伊 藤 博 (1955年7月20日生)</p> <p data-bbox="269 474 420 535">所有する 当社株式の数 -</p>	<p data-bbox="505 187 1342 247">1980年 1月 米国Marsh & McLennan International, Inc. (現 Marsh, Inc.) 入社</p> <p data-bbox="505 252 1327 282">1983年 7月 マーシュアンドマクレナン(株) (現 マーシュジャパン(株)) 入社</p> <p data-bbox="505 287 1230 317">1999年 4月 ソフトバンク(株) (現 ソフトバンクグループ(株)) 出向</p> <p data-bbox="505 322 1040 352">2000年 4月 インズウェブ(株) (現 当社) 取締役</p> <p data-bbox="505 356 843 387">2001年12月 同社取締役退任</p> <p data-bbox="505 391 969 421">2004年11月 マーシュジャパン(株) 取締役</p> <p data-bbox="505 426 1135 456">2005年 4月 米国Marsh, Inc. マネージングディレクター</p> <p data-bbox="505 461 1105 491">2010年 1月 マーシュジャパン(株) 代表取締役 (COO)</p> <p data-bbox="505 495 1312 526">2013年 8月 一般社団法人東京アメリカンクラブ 財務委員会委員(現任)</p> <p data-bbox="505 530 919 560">2020年 6月 当社社外取締役 (現任)</p> <p data-bbox="505 565 1180 595">2020年 7月 S B I インシュアランスグループ(株)顧問 (現任)</p>
<p data-bbox="263 595 867 625">社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p data-bbox="263 630 1342 772">伊藤博氏は、保険及びリスクマネジメント関連サービスを提供する世界的リーディングカンパニーであるマーシュジャパン(株)代表取締役などの重要な役職を歴任されており、当企業グループとして注力していく保険分野における専門的な知識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
13	 <p>たけ うち か なえ 竹 内 香 苗</p> <p>(戸籍上の氏名: くさ かり か なえ 草 刈 香 苗) (1978年9月14日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 —</p>	<p>2001年4月 (株)東京放送(現(株)TBSテレビ) 入社 2012年10月 (株)TBSテレビ 退社 2012年11月 フリーアナウンサー(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2022年5月 ディップ(株)社外取締役(現任)</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>竹内香苗氏は、「女性の視点に立った経営戦略」が重要な当社にとって、その分野に極めて高い知見を有しております。家計における金融サービス選択の実質的な権限を女性が持つことが益々進んでいる状況下、女性の視点に立った商品開発が重要になっており、この「女性の視点」を取締役会においても有し、強化することが当社の大きな課題です。</p> <p>また、メディアを中心に、過去及び現在幅広く活躍しており、当企業グループの事業・産業に対する専門的知見を有する取締役とは異なる新鮮な視点で当社の経営を監督し、多くの個人株主を含む当社のステークホルダーの皆様のご意見を取締役会に反映するという点についても、適任であると判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者いたしました。</p>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
14	 <p data-bbox="269 450 480 518"> <small>ふく だ じゅん いち</small> 福田 淳一 (1959年10月18日生) </p> <p data-bbox="269 576 420 632"> 所有する 当社株式の数 — </p>	<p>1982年4月 大蔵省（現 財務省） 入省</p> <p>1997年7月 同省 大臣官房 文書課 企画調整室長</p> <p>1998年6月 外務省 在カナダ日本国大使館 一等書記官</p> <p>1999年1月 同省 在カナダ日本国大使館 参事官</p> <p>2001年7月 財務省 理財局 財政投融资総括課 財政投融资 企画官</p> <p>2003年7月 同省 大臣官房 企画官</p> <p>2004年7月 同省 主計局 主計官（厚生労働係担当）</p> <p>2006年7月 同省 主計局 法規課長</p> <p>2008年7月 同省 大臣官房 総合政策課長</p> <p>2009年7月 同省 大臣官房 参事官（大臣官房担当）</p> <p>2009年12月 国家公務員制度改革推進本部 事務局 審議官</p> <p>2011年8月 財務省 主計局 次長</p> <p>2014年7月 同省 大臣官房長</p> <p>2015年7月 同省 主計局長</p> <p>2017年7月 同省 財務事務次官</p> <p>2018年4月 同省 退官</p> <p>2018年10月 SBI大学院大学 委託講師（現任）</p> <p>2021年6月 当社社外取締役（現任）</p> <p>2021年6月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 特別顧問（現任）</p>
<p>社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>福田淳一氏は、財務事務次官等を歴任され、金融分野全般における豊富な経験を有しております。当企業グループの金融事業全般、特に地域金融機関との連携の拡大、地方創生といった分野において、建設的なご意見を賜り、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
15	 <p data-bbox="269 439 473 508">すえ まつ ひろ ゆき 末 松 広 行 (1959年5月28日生)</p> <p data-bbox="269 563 417 621">所有する 当社株式の数</p> <p data-bbox="450 636 465 651">-</p>	<p data-bbox="501 190 1341 757"> 1983年4月 農林水産省 入省 2002年3月 総理大臣官邸 内閣参事官 2006年10月 農林水産省 大臣官房 環境政策課長 2007年7月 同省 大臣官房 企画評価課長 2008年4月 同省 大臣官房 食料安全保障課長 2009年4月 同省 大臣官房 政策課長 2010年7月 同省 林野庁 林政部長 2014年4月 同省 関東農政局長 2015年8月 同省 農村振興局長 2016年6月 経済産業省 産業技術環境局長 2018年7月 農林水産省 農林水産事務次官 2020年8月 同省 退官 2021年1月 東京農業大学 農生命科学研究所 教授 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2021年10月 TREホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年12月 (株)ネクシィーズグループ(現 (株)NEXYZ.Group)社外取締役(監査等委員) 2022年4月 東京農業大学 総合研究所 特命教授(現任) </p> <p data-bbox="263 768 1353 988"> 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 末松広行氏は、農林水産事務次官等を歴任され、農林水産業・食品産業全般における豊富な経験を有しております。 当企業グループにおいて、商品先物を扱う大阪堂島取引所の経営への参画、ブロックチェーンのサプライチェーンマネジメントへの活用など、事業領域を広げていることから、当該分野において、建設的なご意見を賜り、当社の社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者といたしました。 </p>

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
4. 竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、社外取締役候補者とした理由に基づき、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
5. 福田淳一氏は、SBI大学院大学の委託講師を務めておりますが、同大学の設置者である学校法人SBI大学は当社の子会社又は関連会社ではございません。また、同氏は、同法人と雇用関係になく、同法人において業務執行をしておらず、同法人から一切の報酬を受領していません。
6. 佐藤輝英氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって11年となります。
竹中平蔵氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年となります。
鈴木康弘氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって7年となります。
伊藤博氏及び竹内香苗氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
福田淳一氏及び末松広行氏は、現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
7. 当社は佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款第25条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。佐藤輝英氏、竹中平蔵氏、鈴木康弘氏、伊藤博氏、竹内香苗氏、福田淳一氏及び末松広行氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

<取締役候補者のスキルマトリックス>

候補者 番号	氏名	経営/ 事業戦略	重点事業 業界経験	国際経験	テクノロジー	学識経験	財務/会計	法務/ コンプライ アンス	サステナビリティ (ESG/リスク マネジメント)
1	北尾吉孝	●	●	●		●	●		
2	高村正人	●	●						
3	朝倉智也	●	●	●					
4	森田俊平	●	●				●		
5	日下部聡恵		●				●		●
6	山田真幸			●				●	
7	松井真治	●	●	●	●				
8	椎野充昭		●				●		●
9	佐藤輝英	●	●	●	●				
10	竹中平蔵	●	●	●		●			●
11	鈴木康弘	●			●				
12	伊藤博	●	●	●					●
13	竹内香苗			●					●
14	福田淳一		●	●		●	●	●	
15	末松広行		●			●			●

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として若槻哲太郎氏を選任することをお願いするものであります。

なお、若槻哲太郎氏の補欠の社外監査役としての選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものといたします。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
 <p>わか つき てつ た ろう 若槻 哲太郎 (1974年10月22日生)</p> <p>所有する 当社株式の数 —</p>	<p>2000年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） 入所</p> <p>2004年4月 村田・若槻法律事務所 代表パートナー（現任）</p> <p>2008年4月 法政大学法科大学院 兼任講師</p> <p>2010年4月 法政大学法科大学院 兼任教授</p> <p>2012年12月 (株)ドゥ・ハウス 社外監査役</p> <p>2015年3月 (株)大塚商会 社外監査役</p> <p>2015年6月 SBIマネープラザ(株) 社外監査役</p> <p>2019年6月 (株)みちのく銀行 社外取締役</p> <p>2019年11月 DREAMホスピタリティリート投資法人 監督役員（現任）</p> <p>2020年6月 (株)みちのく銀行 社外取締役（監査等委員）（非常勤）</p> <p>2022年4月 (株)プロクレアホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）</p>
<p>補欠の社外監査役候補者とした理由</p> <p>若槻哲太郎氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。その専門的な知見を活かし、当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、同氏を補欠の社外監査役候補者としたしました。</p>	

- (注) 1. 若槻哲太郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 若槻哲太郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 若槻哲太郎氏が監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 若槻哲太郎氏は、これまで、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、補欠の社外監査役候補者とした理由に基づき、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
5. 当社は、若槻哲太郎氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項及び当社定款第32条第2項の規定に基づき、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されます。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 The Okura Tokyo オークラプレステージタワー1階「平安の間」

東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

交通	東京メトロ銀座線	虎ノ門駅	3番出口から徒歩約10分
	東京メトロ銀座線 / 南北線	溜池山王駅	14番出口から徒歩約10分
	東京メトロ日比谷線	虎ノ門ヒルズ駅	A1,A2出口から徒歩約6分
	東京メトロ日比谷線	神谷町駅	4b出口から徒歩約6分



なお、お車でのご来場は
ご遠慮ください。

※虎ノ門駅、虎ノ門ヒルズ駅、溜池山王駅から
徒歩でお越しいただく場合は、宴会場入口
(1階) よりお越しください。

※神谷町駅からお越しいただく場合は、正面
エントランス (5階) よりエレベーターにて
1階へお越しください。



SBIホールディングス株式会社

ホームページ <https://www.sbigroup.co.jp/>



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。