

各 位

平成 17 年 10 月 25 日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証第一部、大証第一部)
代表者 代表取締役CEO 北尾 吉 孝
問い合わせ先 責任者役職名 取締役 CFO
平井 研 司
電話番号 03-6229-0100 (代表)

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 10 月 25 日開催の取締役会において、住友信託銀行株式会社（本社：大阪府中央区、取締役社長：森田 豊／以下、「住友信託銀行」という。）との、新ネット銀行の共同設立および業務提携の一環としての資本提携を目的とした第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。（具体的な新ネット銀行の共同設立および資本・業務提携の内容につきましては、同日付で発表しております「住友信託銀行グループとSBIグループによる、インターネット銀行の共同設立と資本・業務提携に関する基本合意について」をご参照ください。）

記

1. 新株式の発行要領

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 155,000 株(注)1. |
| (2) 発行価額 | 1株につき 金 45,000 円(注)2. |
| (3) 発行価額の総額 | 6,975,000,000 円(注)3. |
| (4) 資本組入額 | 1株につき 金 22,500 円(注)2. |
| (5) 資本組入額の総額 | 3,487,500,000 円(注)3. |
| (6) 申込期間 | 平成 17 年 11 月 16 日(水) |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 11 月 16 日(水) |
| (8) 配当起算日 | 平成 17 年 10 月 1 日(土) |
| (9) 割当先及び割当株式数 | 住友信託銀行 155,000 株(注)1. |

(10) 新株式の継続所有の取決めに関する事項

当社は、割当先に対し、新株発行の効力発生日から2年以内に割当新株式の全部または、一部を譲渡する場合には、その内容を当社へ報告する旨の確約を得る予定です。

(11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

(注)1. 発行新株式数および
割当株式数について

(注)2. に記載のとおり発行価額が修正され、これにより発行価額の総額が増加した場合、割当先の住友信託銀行は、本件第三者割当増資における発行新株式数の一部につき申込をおこなわず、その結果、

2. 発行価額の決定方法
および資本組入額に
ついて

失権により本件第三者割当増資における最終的な発行新株式数が減少する場合があります。

平成17年10月24日(月)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.9を乗じた価額(以下、「当初発行価額」という。)とする。

ただし、平成17年10月31日(月)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.9を乗じた価額(以下、「修正発行価額」という。)が当初発行価額を上回る場合は、修正発行価額を発行価額とする。

なお、資本組入額は発行価額の2分の1の金額とし、上記修正がおこなわれた場合、資本組入額も修正されるものとする。

3. 発行価額の総額およ
び資本組入額の総額

(注) 1. 2.に記載のとおり発行新株式数、発行価額、および資本組入額が修正された場合、発行価額の総額および資本組入額の総額もこれらに応じて修正されます。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	9,016,511.64株(平成17年9月30日現在)
今回の増加株式数	155,000.00株(注)
増資後発行済株式総数	9,171,511.64株

(注) 1. 新株式の発行要領 (注) 1.に記載のとおり、最終的な発行新株式数が減少する場合があります。

3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

本件増資による資本提携を通じて、住友信託グループとSBIグループとの業務提携を積極的に推進するものであります。

(2) 資金の使途

今回の新株式発行による調達資金は、住友信託グループとの業務提携を強化すべく、資本提携を行なうための株式取得資金に全額充当する予定です。

(3) 業績に与える見通し

本件が業績に与える影響につきましては現時点では未定であります。

(4) 株主への利益配分

当社は株主の皆様に対する安定的かつ適正な利益還元を目指すとともに、内部留保による競争力・収益力の向上に向けた事業投資を積極的に行うことを基本方針としてまいりました。前連結会計年度よりグループ企業を含めた連結業績を総合的に勘案したうえで配当を実施することとしており、当期以降も引き続き業績の向上を通じて、株主の皆様に対する還元の充実を図ってまいります。

(5) 割当先の概要

<割当先の内容>			
(1) 割当先の名称	住友信託銀行株式会社		
(2) 本店所在地	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号		
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 森田 豊		
(4) 資本の額	287,053 百万円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)		
(5) 発行済株式総数	普通株式 1,672,147 千株 (平成 17 年 3 月 31 日現在)		
(6) 大株主の状況 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6.30%	
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	5.77%	
	ステートストリートバンクアンド トラストカンパニー	2.80%	
(7) 主な事業内容	信託銀行業		
(8) 主な経営成績・ 財政状態(連結)		平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
	経常収益	498,256 百万円	500,949 百万円
	経常利益	135,690 百万円	134,161 百万円
	当期純利益	79,629 百万円	96,865 百万円
	総資産	15,371,378 百万円	15,908,374 百万円
	株主資本	802,029 百万円	909,726 百万円
<当社との関係>			
(1) 出資関係	該当事項はありません。		
(2) 取引関係等	該当事項はありません。		
(3) 役員 の 兼 務 関 係	該当事項はありません。		

4. 過去のエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスは以下のとおりであります。

平成 15 年 11 月 (円建転換社債型新株予約権付社債)

発行日	平成 15 年 11 月 25 日
発行総額	13,000,000,000 円
転換価額	38,486.1 円 (平成 17 年 9 月 30 日現在)
転換率	0% (平成 17 年 9 月 30 日現在)

平成 16 年 4 月 (円建転換社債型新株予約権付社債)

発行日	平成 16 年 4 月 8 日
発行総額	20,000,000,000 円
転換価額	39,438.5 円 (平成 17 年 9 月 30 日現在)
転換率	0% (平成 17 年 9 月 30 日現在)

平成 17 年 3 月 (公募増資)

発行日	平成 17 年 3 月 15 日
発行価額	1 株につき金 35,861 円
発行価額の総額	44,826,250,000 円

平成 17 年 3 月（第三者割当増資）

発行日	平成 17 年 3 月 23 日
発行価額	1 株につき金 35,861 円
発行価額の総額	6,723,937,500 円

平成 17 年 9 月（第三者割当増資）

発行日	平成 17 年 9 月 29 日
発行価額	1 株につき金 37,069 円
発行価額の総額	12,894,859,409 円

(2) 過去 3 決算期間の株価の推移

	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期
始 値	6,056 円	4,600 円	41,000 円	38,900 円
高 値	7,522 円	45,444 円	50,900 円	50,100 円
安 値	3,683 円	4,539 円	28,867 円	32,200 円
終 値	4,644 円	40,333 円	39,600 円	50,000 円
株価収益率	—	62.00 倍	11.06 倍	—

- (注) 1. 上記の株価は平成 16 年 1 月 20 日付（1 株につき 3 株）及び平成 16 年 10 月 5 日付（1 株につき 3 株）で行われた株式分割による遡及修正を行った数値であります。
2. 平成 15 年 3 月期は、決算期の変更により平成 14 年 10 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日までの 6 ヶ月決算となっております。
3. 平成 18 年 3 月期の株価については、平成 17 年 10 月 24 日現在で記載しております。
4. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の 1 株当たり当期純利益（連結）で除した数字であります。なお、平成 15 年 3 月期の株価収益率については当期純損失が計上されているため、平成 18 年 3 月期については期中であるため、記載しておりません。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126