

2012年10月31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 代表取締役社長 北尾吉孝
問い合わせ先 責任者役職名 取締役常務
森田俊平
電話番号 03・6229・0100 (代表)

株式会社ウェブクルーの無担保転換社債型新株予約権付社債の引受 及びSBI損保の一部株式譲渡に関するお知らせ

当社は、2012年10月2日付の「株式会社ウェブクルーとの資本・業務提携に関するお知らせ」のとおり、株式会社ウェブクルー（以下「ウェブクルー」）と資本・業務提携契約を締結しておりますが、このたび、当該資本提携の具体的な内容が決定し、ウェブクルーが第三者割当により発行する無担保転換社債型新株予約権付社債全ての引受、及びウェブクルーへのSBI損害保険株式会社（以下「SBI損保」）の一部株式譲渡につき、本日契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の引受の概要

(1) 払込期日	2012年11月19日
(2) 新株予約権の引受総数	15個
(3) 社債及び新株予約権の引受価額	金1億円（額面100円につき金100円）
(4) 当該引受による潜在株式数	2,112,675株
(5) 引受価額の総額	1,500,000,000円
(6) 行使価額（または転換価額）	710円

2. SBI損保の一部株式譲渡の概要

(1) 譲渡株式数	540,000株	
	（2012年9月末現在、SBI損保の発行済株式総数に対する割合：19.85%）	
(2) 譲渡価額の総額	1,620,000,000円	（1株あたり3,000円）
(3) 譲渡の実行日	2012年11月19日	
(4) 譲渡後の株主構成	SBIホールディングス株式会社	76.58%
	株式会社ウェブクルー	19.85%
	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	3.46%
	ソフトバンク株式会社	0.11%

3. 今後の業績見通し

本件に伴う連結業績への影響等につきましては軽微であります。

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