

2018年10月1日

各位

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)
 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 専務取締役
 森田俊平
 電話番号 03-6229-0100 (代表)

**ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換に伴う
 資本金等の増加に関するお知らせ**

当社が2017年9月14日に発行いたしました2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債ならびに2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債につきまして、本年9月30日までに行われた新株予約権の行使請求ならびに普通株式への転換に伴い資本金等が増加することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換状況等 (2018年9月30日現在)

(1) 2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

| | |
|------------------|------------|
| 発行総額 | 200億円 |
| 転換価額 | 1,720.4円 |
| 転換済株式数 | 9,677,974株 |
| 社債残高 | 33億50百万円 |
| 現在の転換価額における潜在株式数 | 1,947,221株 |

(2) 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

| | |
|------------------|------------|
| 発行総額 | 300億円 |
| 転換価額 | 1,705.6円 |
| 転換済株式数 | 7,809,562株 |
| 社債残高 | 166億80百万円 |
| 現在の転換価額における潜在株式数 | 9,779,549株 |

(注1) 2018年9月13日発行の2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (発行総額500億円) につきましては、新株予約権の行使は行われておりません。

2. 転換に伴う資本金等の推移

| | 転換前 (2018年3月31日時点) | 増減 | 2018年9月30日 現在 |
|-------------|-----------------------|------------|------------------|
| 資本金 (百万円) | 81,681 | 10,337 | 92,018 |
| 資本準備金 (百万円) | 126,792 | 10,337 | 137,130 |
| 発行済株式総数 (株) | 224,561,761 | 11,994,632 | 236,556,393 |
| 自己株式数 (株) | 3,779,286 | △3,471,054 | 308,232 |

(注2) 資本準備金については、SBIホールディングス株式会社単体の貸借対照表（日本会計基準）の数値を記載しております。

(注3) 新株予約権の行使により普通株式に転換された株式（計17,487,536株）のうち、5,492,904株については保有していた自己株式を充当し、残りの11,994,632株については新株を発行しております。

(注4) 自己株式数については、2018年8月28日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得により3,421,100株増加した一方、単元未満株式を保有する株主からの買取・買増請求や当社グループ役員によるストックオプションの行使により、2018年4月1日から2018年9月30日までの期間において計1,399,250株減少しております。

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