

2020年3月31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 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 ( 代 表 )

## レオス・キャピタルワークス株式会社の株式取得に関する 基本合意のお知らせ

当社は、「ひふみ投信」「ひふみプラス」等の投資信託の運用等を行っているレオス・キャピタルワークス株式会社(以下、「レオス社」といいます)の既存株主から、レオス社の発行済株式総数の51.28%を取得することで基本合意いたしましたので、お知らせいたします。なお本件株式譲受後は、レオス社は当社の連結子会社となる予定です。

### 1. 株式取得の理由

当社グループでは、国内外でのM&Aの推進を今後の飛躍的成長を具現化するための重要な戦略と位置付け、その対象領域の一つとして資産運用事業を掲げ候補先の検討等を進めてまいりました。そのようななかで、「ひふみ投信」や「ひふみプラス」、「ひふみワールド」等の「ひふみ」ブランドで投資信託を設定・運用するレオス社を候補先の一つとして検討し、同社の既存株主と協議を進めてまいりましたが、このたび同社株式の取得内容等について合意したことから、基本合意書を締結いたしました。

今後、レオス社は外国株や債券を投資対象とする投資信託など商品ラインアップの拡充を図ることを予定していることから、個人投資家から評価を受けている「ひふみ」ブランドの運用商品の販売拡大やロボアドバイザーの活用、さらに当社グループが提携強化を推し進めている地域金融機関へのレオス社の商品展開などを通じて、レオス社ならびに当社グループ全体の運用資産残高の拡大を図ってまいります。

### 2. レオス社の概要

(1) 名 称	レオス・キャピタルワークス株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内27F

(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤野 英人			
(4) 事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業			
(5) 資本金	100 百万円			
(6) 設立年月日	2003 年 4 月 16 日			
(7) 主要株主	株式会社 IS ホールディングス			
(8) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2017 年 3 月期	2018 年 3 月期	2019 年 3 月期
純資産		616 百万円	1,599 百万円	2,727 百万円
総資産		2,287 百万円	3,881 百万円	5,319 百万円
営業収益		1,288 百万円	3,853 百万円	6,157 百万円
営業利益		51 百万円	1,147 百万円	1,791 百万円
経常利益		43 百万円	1,126 百万円	1,794 百万円
当期純利益		115 百万円	983 百万円	1,175 百万円

### 3. 日程

(1) 基本合意書締結日	2020 年 3 月 31 日
(2) 取締役会付議日	2020 年 4 月 28 日 (予定)
(3) 株式譲渡実行日	2020 年 4 月 30 日 (予定)

### 4. 今後の見通し

本株式取得による当社連結業績への影響は軽微であると考えております。

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