

平成24年3月8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COO  
井土太良  
電話番号 03-6229-0100 (代表)

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号  
会社名 SBIモーゲージ株式会社  
代表者 代表取締役COO 円山法昭  
問い合わせ先 社長室 03-6229-0142

## KDR(韓国預託証券)上場手続きに関するお知らせ

### ～日本企業初の韓国取引所有価証券市場(KOSPI市場)上場～

SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員CEO:北尾吉孝)の子会社であるSBIモーゲージ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員COO:円山法昭、以下「当社」)は、韓国取引所の有価証券市場(KOSPI市場)への当社普通株式を原株とする韓国預託証券(KDR)(※1)上場に向けて準備中であります。

本日、韓国金融監督院が運営する電子開示システムDART(<http://dart.fss.or.kr/>)(※2)にて、当社の証券申告書(※3)が開示されましたので、お知らせいたします。なお、当社KDRの公募の概要は下記の通りですが、発行価格の詳細は現時点では確定しておりませんので、確定し次第お知らせ致します。

#### 1. SBIモーゲージについて

SBIモーゲージは、日本初のモーゲージバンク(※4)として創業して以来、お客様の立場にたった金融商品の開発・提供を基本理念として、事業を展開してまいりました。また、インターネットチャネルに加え、119店舗の対面型店舗(平成24年1月31日現在)を活用した結果、平成23年8月には融資残高は1兆円を突破し、住宅金融支援機構提携の【フラット35】取扱シェアにおいては、全336金融機関中No.1(※5)と、多くのお客様にご利用頂いております。

会社名	SBIモーゲージ株式会社(英文表記:SBI Mortgage Co., Ltd.)
代表者	代表取締役執行役員COO 円山法昭
本社所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー15階
設立年月日	平成12年6月
事業内容	住宅ローンの貸出・取次業務、保険代理店業務
従業員数	266名(平成23年12月31日時点)
資本金	3,603,250,000円
発行済株式総数	19,942,000株

## 2. 当社KDR公募の概要

有価証券の種類	当社普通株式を原株とするKDR（1KDRは普通株式1株を表章する）
公募数	7,123,000KDR うち募集株式を原株とする3,799,000KDR うち売出株数を原株とする3,324,000KDR
発行価格の決定方法	本件公募原株式の発行価格は、大韓民国における「証券引受業務に関する規程」第5条に規程される方式と同様のブックビルディング方式により、決定する予定。
公募方法	本件KDRは、当社普通株式の預託を受けた韓国預託決済院（KSD）により発行され、当社及び引受人たるハナ大投証券株式会社（代表取締役：張 勝哲、本社所在地：ソウル特別市永登浦區汝矣島洞23-3）との間で平成24年3月7日付締結の株式総額引受及び募集契約書に基づく引受により、大韓民国の機関投資家及び一般投資家に対して販売される。

## 3. 本上場の狙い

SBIグループではすでに韓国において、韓国 KOSDAQ 市場に上場し、ベンチャーキャピタル事業を運営する SBI インベストメント 코리아 株式会社などが事業を展開しております。SBI モーゲージも今後、韓国取引所 KOSPI 市場上場を足がかりに、韓国における事業展開、国際的な信用力・競争力の向上を図ってまいります。

- (※1) KDR とは、「Korea Depositary Receipt」の略で、預託機関が預託された当社の原株式を裏付けとして韓国で発行する証券をいいます。
- (※2) DART とは、「Data Analysis, Retrieval and Transfer System」の略で、随時投資家への等しい情報開示を実施することを目的としております。
- (※3) 証券申告書とは募集又は売出証券の内容と証券の発行人に関する事項を一定の形式により作成した書類であり、申込勧誘の基礎となる開示書類、及び金融監督院に提出する書類です。
- (※4) 証券化を資金調達手段とした住宅ローン貸出専門の金融機関。
- (※5) 2010年4月～2011年3月における【フラット35】融資実行件数の合計。【フラット35（保証型）】を含む。当社調べ。

本件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	TEL：03-6229-0126
SBI モーゲージ株式会社	社長室	TEL：03-6229-0142