

2021年8月31日

各位

SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社

## 株式会社 FOLIO ホールディングスの子会社化のお知らせ

SBI ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:北尾吉孝)の100%子会社で、金融サービス事業の中間持株会社である SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:高村正人)は、テーマ投資や 4RAP を提供する株式会社 FOLIO の親会社である株式会社 FOLIO ホールディングス(以下、「FOLIO 社」)の株式を第三者割当増資等により取得し、連結子会社化したことをごお知らせいたします。

### 1. 子会社化の理由

FOLIO 社は、厳選された複数銘柄で構成された投資テーマに1万円台から投資できる「テーマ投資」及びプロフェッショナルな資産運用をすべて自動で行う「おまかせ投資」等の BtoC 事業並びにラップ運用等の一任運用基盤システム及びサービスを提供する「4RAP」等の BtoB 事業を行っております。

SBI グループは、非連続的成長を生み出すべく、既存ビジネスとの相乗効果と相互進化の増強が見込めるような M&A を継続して検討・実行してまいりました。この度の FOLIO 社の子会社化により、FOLIO 社の技術力と SBI グループが培ってきた金融サービス事業の知見・ノウハウを活用した新たな金融商品を提供することを検討しております。具体的には、本年度内を目途に、SBI 証券が FOLIO 社の 4RAP をシステム基盤として導入し、少額から購入可能なファンドラップ「SBI ラップ(仮称)」を新たに提供することを予定しております。

このたびの FOLIO 社との協業によるファンドラップ分野における商品ラインナップの拡充により、顧客基盤の更なる拡大を図ってまいります。また、SBI グループが提携強化を推進している金融機関・事業法人等への FOLIO 社の商品・サービス展開も検討しており、SBI グループ内外を問わず、幅広い顧客層の投資マインドの醸成を図ってまいります。

なお、SBI グループは、「顧客中心主義」のもと、SBI 証券及び住信 SBI ネット銀行を通じて既に提供している預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の販売に引き続き注力してまいります。

## 2. FOLIO 社の概要等

(1)	名称	株式会社 FOLIO ホールディングス
(2)	所在地	東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4F
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 甲斐真一郎
(4)	事業内容	株式会社 FOLIO の持株会社
(5)	設立年月日	2019 年 4 月 1 日
(6)	主要株主 (SBI グループを除く)	LINE Financial 株式会社
(7)	子会社	株式会社 FOLIO (100%子会社)

以上