

SBI レオスひふみ株式会社の新規上場承認のお知らせ

2024 年 3 月 1 日

レオス・キャピタルワークス株式会社

本日、当社が株式移転により 2024 年 4 月 1 日に設立する持株会社である SBI レオスひふみ株式会社につきまして、東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されましたので、下記のとおりお知らせいたします。本株式移転による持株会社設立の詳細につきましては、2023 年 10 月 18 日付「単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 上場承認の概要

上場会社名	SBI レオスひふみ株式会社
上場取引所	東京証券取引所グロース市場
上場日	2024 年 4 月 1 日（予定）
証券コード	165A
銘柄略称	G－S B I レオス
売買単位	100 株

2. 今後の予定

2024 年 3 月 27 日（水） 当社株式の最終売買日

2024 年 3 月 28 日（木） 当社株式の上場廃止日

2024 年 4 月 1 日（月） SBI レオスひふみ株式会社の設立登記日および株式の新規上場日

※2024 年 3 月末時点のレオス・キャピタルワークスの株主様に対し、2024 年 4 月 1 日（月）に、自動的にレオス・キャピタルワークスの株式 1 株につき SBI レオスひふみの株式 1 株が割り当てられます。

この割り当てに際し、株主の皆様の特段のお手続きは不要です。

なお、2024 年 4 月 1 日（月）に SBI レオスひふみ株式会社の企業サイトを新設いたします。

「投資家情報」等は 2024 年 4 月 1 日（月）以降、こちらからご確認ください。

<https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/>

3. 持株会社体制移行の背景と目的

当社は、「日本のみんながひふみでつみたて」をスローガンに、日本中に「ひふみ」によるつみたて投資を普及させ、当社の経営理念である「資本市場を通じて社会に貢献します」の実現を目指すべく、より多くの人々を「次のゆたかさの、まんなかへ」という思いを込めて、「お金を学び、ひふみでつみたて、共助で支える」取り組みを推進し、投資文化の普及や「ひふみ」ブランドの浸透・価値向上に取り組んでまいりました。

今後も、ファイナンシャル・インクルージョン（※）を通じて、金融サービスの恩恵を全ての人々が享受でき

報道関係各位

る世の中を目指すとともに、新 NISA による顧客基盤の拡充、SBI グループとの更なる連携による「ひふみ」ブランドの認知度向上などによって運用資産残高の拡大を進めていくためには、高度な運用機能と経営管理及び戦略立案機能に特化した新たなグループ形態を採用することが望ましいと判断し、今般、持株会社体制へ移行することといたしました。これにより、当社では、引き続き、お客様からお預かりした資産の運用及び投資信託の販売に注力するとともに、新たに設立する持株会社では、グループ全体の経営戦略・M&A 戦略の策定やコーポレートアクションの実行を担う所存です。

(※) あらゆる人々が金融サービスへアクセスすることができ、金融サービスの恩恵を享受できるようにすることを意味し、金融包摂と訳されます。

■レオス・キャピタルワークス株式会社について■

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに 2003 年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。 <https://www.rheos.jp/>