

2024年3月12日

各 位

会 社 名 SBI リーシングサービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐藤 公平
(コード番号：5834 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 吉原 寛
TEL. 03-6229-1080

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）に関するお知らせ
並びに SBI ノンバンクホールディングス株式会社による当社株式（証券コード：5834）の
公開買付けに準ずる行為として政令で定める行為（予定）に関するお知らせ

2024年3月12日付で、当社は、SBI ノンバンクホールディングス株式会社（以下「SBI ノンバンクホールディングス」といいます。）より、別添のとおり、当社株式の取得について決定した旨の連絡を受けました。これにより、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する予定ですので、下記のとおりお知らせいたします。また、SBI ノンバンクホールディングスによる本株式取得は、議決権ベースで5%以上の取得となり、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当するため、あわせてお知らせいたします。

本資料は、当社による有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、SBI ノンバンクホールディングス（株式取得者）が、当社（本買集め行為の対象会社）に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて行う公表を兼ねております。

記

1. 異動に至った経緯

当社は、本日、SBI ホールディングス株式会社（以下「SBI ホールディングス」といいます。）ならびに SBI ノンバンクホールディングスより、2024年3月12日付で、SBI ホールディングスが保有する当社株式の全てを SBI ノンバンクホールディングスが取得して当社を子会社とすることを決定した旨の連絡を受けました。

当社は、航空会社や海運会社に代わって、多額の資金を要する航空機・船舶等を購入し、これをリースすることで資金調達を支援するとともに、リースによって得られる利益等の分配を希望する投資家の皆さまを対象にオペレーティング・リース商品を組成し、提供するなどの事業を運営しており、これらの事業を SBI グループではノンバンク事業と位置付けております。

SBI ホールディングスは、SBI グループのノンバンク事業を集約、強化するために2022年8月に SBI ノンバンクホールディングスを立ち上げ、同社は2022年11月に、株式公開買付けの方法でノンバンク事業を営むアルヒ株式会社（現 SBI アルヒ株式会社）を子会社にしております。その後、2023年12月には SBI アルヒ株式会社による SBI エステートファイナンス株式会社の子会社化を実施するなど、SBI グループ内における組織再編等を実施している中、ノンバンク事業として SBI グループ内における当社の位置付けを明確化するため、新事業年度の開始前に、SBI ホールディングスが保有する当社株式の全てを SBI ノンバンクホールディングスに譲渡することを決定したとのことです。

この結果、当社株式4,934,200株が、SBI ホールディングスから SBI ノンバンクホールディングスに異動することとなり、SBI ノンバンクホールディングスが新たに当社の親会社に該当することとなります。一方、当社に与える影響が最も大きい親会社は引き続き SBI ホールディングスとなります。

2. 異動する株主の概要（2024年3月12日現在）

(1) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要

① 名 称	SBI ホールディングス株式会社
② 所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 北尾 吉孝
④ 事 業 内 容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
⑤ 資 本 金	143,811 百万円（2023年12月31日現在）

(2) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当する株主の概要

① 名 称	SBI ノンバンクホールディングス株式会社	
② 所 在 地	東京都港区六本木一丁目6番1号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 椎野 充昭	
④ 事 業 内 容	ノンバンク事業の統括、管理	
⑤ 資 本 金	100 百万円（2023年12月31日現在）	
⑥ 設 立 年 月 日	2018年10月5日	
⑦ 純 資 産	10,634 百万円（2023年12月31日現在）	
⑧ 総 資 産	37,350 百万円（2023年12月31日現在）	
⑨ 大株主及び持株比率	SBI ホールディングス株式会社 100%	
⑩ 当 社 と の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

3. 異動前後における議決権の数及び議決権所有割合

SBI ホールディングス株式会社の議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前 (2024年3月11日現在)	親会社及び主要株主である筆頭株主	49,342 個 (63.48%)	一個 (-%)	49,342 個 (63.48%)
異動後	親会社	一個 (-%)	49,342 個 (63.48%)	49,342 個 (63.48%)

SBI ノンバンクホールディングス株式会社の議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）		
		直接所有分	合算対象分	合 計
異動前 (2024年3月11日現在)	-	一個 (-%)	一個 (-%)	一個 (-%)
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	49,342 個 (63.48%)	一個 (-%)	49,342 個 (63.48%)

注1：異動後の議決権所有割合は、当社の2023年9月30日現在の総議決権数（77,731個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。

注2：当社の単元株式数は100株です。

4. 異動予定年月日
2024年3月12日

5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

上記の異動により、SBI ノンバンクホールディングスが新たに当社の親会社に該当します。しかしながら、同社はSBI ホールディングスが100%保有する中間持株会社であり、当社に与える影響が最も大きい親会社はSBI ホールディングスであるため、開示対象となる非上場の親会社等には該当しません。

6. 今後の見通し

今回の親会社及び主要株主である筆頭株主の異動による当社業績への影響はありません。

以 上

<別添>

2024年3月12日

各位

会社名 SBI ノンバンクホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 椎野 充昭
問合せ先 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)

株式の取得に関するお知らせ

当社は、2024年3月12日付で、SBI リーシングサービス株式会社の普通株式を、SBI
ホールディングス株式会社より下記のとおり取得することを決定致しました。

なお、本件は、金融商品取引法第167条第1項及び同法施行令第31条に規定する「公
開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為」に該当致しますので、お知らせ
致します。

記

取得に関する事項の内容

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. 銘柄コード | 5834 |
| 2. 銘柄名 | SBI リーシングサービス株式会社 |
| 3. 買付日（予定） | 2024年3月12日 |
| 4. 取得株式数 | 普通株式 4,934,200株 |
| 5. 総株主の議決権の数に対する割合 | 63.48% |

注1：異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、SBI リーシングサービス株式会社の
2023年9月30日現在の総議決権数（77,731個）を分母として計算（小数点以下第
三位を四捨五入）しております。

注2：SBI リーシングサービス株式会社の単元株式数は100株です。

以上