

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO. 31

【根拠条文】 法第27条の26第21項第2号

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 奥田 健太郎

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

【報告義務発生日】 令和6年2月29日

【提出日】 令和6年3月7日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】

- ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少
- ・1%以上の重要な契約の締結または変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	S B I ホールディングス株式会社
証券コード	8473
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成13年5月7日
代表者氏名	奥田 健太郎
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

(2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

(3)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	4,087,576		

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A		-	H
新株予約権付社債券(株)	B	10,012,173	-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計(株・口)	O	14,099,749	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S			4,093,276
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			10,006,473
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			10,012,173

新株予約権付社債券のうち、1,791,086株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和6年2月29日現在)	V			275,700,090
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				3.50
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)				4.58

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保として、野村信託銀行株式会社へ17,910株 差入れている。

消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から1,085,800株、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) から678,700株、株式会社日本カストディ銀行から1,528,900株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から320,600株、個人5名から5,700株、他個人から376,400株 借入れている。

消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) へ4,093,276株 貸出している。

保有新株予約権付社債券のうち2,686,631株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月4日です。

保有新株予約権付社債券のうち895,543株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月11日です。

令和6年2月19日付けで、新株予約権付社債券358,217株について令和6年3月4日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月19日付けで、新株予約権付社債券1,880,641株について令和6年3月5日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月20日付けで、新株予約権付社債券895,543株について令和6年3月4日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月21日付けで、新株予約権付社債券358,217株について令和6年3月7日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月27日付けで、新株予約権付社債券716,435株について令和6年3月11日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月28日付けで、新株予約権付社債券358,217株について令和6年3月12日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月28日付けで、新株予約権付社債券429,861株について令和6年3月13日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

令和6年2月29日付けで、新株予約権付社債券741,509株について令和6年3月14日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和56年3月12日
代表者氏名	Jonathan Lewis
代表者役職	Chief Executive Officer
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

(2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	1,138,559		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 10,119,635	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 11,258,194	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		10,690,870
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		567,324
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		10,119,635

新株予約権付社債券のうち、4,273,530株は新株予約権付社債券を取得するオプション(内、野村證券株式会社から4,273,530株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和6年2月29日現在)	V	275,700,090
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.20
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.37

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社から4,093,276株、機関投資家等から4,773,959株 借入れている。
 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ678,700株、機関投資家へ1,400株 貸出している。
 保有新株予約権付社債券のうち1,253,760株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月4日(内、野村證券株式会社から1,253,760株)です。
 保有新株予約権付社債券のうち1,880,641株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月5日(内、野村證券株式会社から1,880,641株)です。
 保有新株予約権付社債券のうち358,217株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月7日(内、野村證券株式会社から358,217株)です。
 保有新株予約権付社債券のうち716,435株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月11日(内、野村證券株式会社から716,435株)です。
 保有新株予約権付社債券のうち358,217株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月12日(内、野村證券株式会社から358,217株)です。
 保有新株予約権付社債券のうち429,861株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月13日(内、野村證券株式会社から429,861株)です。
 保有新株予約権付社債券のうち741,509株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和6年3月14日(内、野村證券株式会社から741,509株)です。
 令和6年2月19日付けで、新株予約権付社債券1,633,471株について令和6年3月5日を決済日とする譲渡契約を締結しました。
 令和6年2月21日付けで、新株予約権付社債券358,216株について令和6年3月7日を決済日とする譲渡契約を締結しました。
 令和6年2月29日付けで、新株予約権付社債券741,509株について令和6年3月14日を決済日とする譲渡契約を締結しました。

3 【提出者(大量保有者) / 3】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	野村アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和34年12月1日
代表者氏名	小池 広靖
代表者役職	CEO兼代表取締役社長
事業内容	証券投資信託の発行・運用・募集、有価証券に関する投資一任業務、及び投資顧問業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村アセットマネジメント株式会社 リーガル・コンプライアンス部 綿谷 伸正
電話番号	03(6387)4066

(2) 【保有目的】

信託財産の運用として保有している。

(3) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)			12,529,300
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	P	Q 12,529,300
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		1,085,800
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		11,443,500
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和6年2月29日現在)	V	275,700,090
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		4.15
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		3.94

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、野村證券株式会社へ1,085,800株、S M B C日興証券株式会社へ321,900株、みずほ証券株式会社へ185,100株、大和証券株式会社へ153,100株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ33,700株 貸出している。

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

- (1) 野村證券株式会社
 (2) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
 (3) 野村アセットマネジメント株式会社

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	5,226,135		12,529,300
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 20,131,808	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 25,357,943	P	Q 12,529,300
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		15,869,946
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		22,017,297
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		20,131,808

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和6年2月29日現在)	V	275,700,090
--------------------------------	---	-------------

上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)	7.44
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	8.31

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
野村證券株式会社	10,006,473	3.50
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	567,324	0.20
野村アセットマネジメント株式会社	11,443,500	4.15
合計	22,017,297	7.44