

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.23

【根拠条文】 法第27条の26第2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 森田敏夫

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和2年8月31日

【提出日】 令和2年9月3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】 ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)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9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	森田敏夫
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）	1,064,576		

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	12,261,020	-	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	13,325,596	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			59,200
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			3,751,884
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			9,514,512
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			12,261,020

保有株券のうち、150,000株は株券を取得するオプションです。

新株予約権付社債券のうち、9,040,264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2年8月31日現在)	V	236,556,393
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		3.82
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		2.84

#### (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63,209株 差入れている。

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) から880,700株、個人から21,400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3,751,884株 貸出している。

プットオプションを150,000株 取得している。

## 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	野村証券株式会社 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)	3,193,890		
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 15,903,803	-	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)	0	19,097,693	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			13,141,719
保有株券等の数(総数) (0+P+Q-R-S)	T			5,955,974
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			15,903,803

新株予約権付社債券のうち、12,261,019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12,261,019株)です。

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年8月31日現在)	V	236,556,393
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		2.36
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.05

(4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:2,117,732株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から3,751,884株、機関投資家等から3,680,354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880,700株、機関投資家等へ1,082,974株 貸出している。
---

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	中川 順子

代表者役職	C E O 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 望月 洋幸
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）			8,991,300
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 202,171
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 9,193,471
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		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		9,193,471
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		202,171

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和2年8月31日現在）	V	236,556,393
上記提出者の株券等保有割合（%） （T / (U+V) × 100）		3.88

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	3.86
----------------------------	------

## (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、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ341,200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)	4,258,466		8,991,300
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 28,164,823	-	I 202,171
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 32,423,289	P	Q 9,193,471
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		59,200
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		16,893,603
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		24,663,957
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		28,366,994

## (2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和2年8月31日現在)	V	236,556,393
上記提出者の株券等保有割合(%) ( $T/(U+V) \times 100$ )		9.31
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.87

## (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	9,514,512	3.82
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)	5,955,974	2.36
野村アセットマネジメント株式会社	9,193,471	3.88
合計	24,663,957	9.31