

【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年6月4日

【計算期間】 第3期（自 2019年12月17日 至 2020年6月16日）
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<資産成長コース>

第3特定期間（自 2019年12月17日 至 2020年6月16日）
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<年3%定率払出しコース>
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<年5%定率払出しコース>
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<年7%定率払出しコース>

【ファンド名】 S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<資産成長コース>
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<年3%定率払出しコース>
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<年5%定率払出しコース>
S B I 地方創生・世界高配当株式ファンド（為替ヘッジあり）
<年7%定率払出しコース>

【発行者名】 S B I 地方創生アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 彦田 祥一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【事務連絡者氏名】 岡田 光弘

【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【電話番号】 03-6229-0863

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年9月16日に提出した有価証券報告書の記載事項に関して、委託会社の経理状況の記載の一部において誤記載があるとの監査法人からの指摘を受けて、本訂正報告書を提出いたします。

2【訂正箇所及び訂正事項】

下線部__は訂正箇所を示します。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

3【委託会社等の経理状況】

<訂正前>

(略)

(関連当事者情報)

当事業年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社	SBIホールディングス株式会社	東京都港区	92,018	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等	-	役員の兼務 不動産の転貸借 出向等	人件費の立替 (注4)	33,638	その他未払金	-
							保証金の差入 (注2)	-	差入保証金 (注4)	9,041
	モーニングスター株式会社	東京都港区	2,115	金融情報サービスの提供	(被所有) 間接 54.00%	出向等	従業員の出向 (注3)	67	未収入金	67
								2,349	その他未払金	110

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

3. 出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として負担しております。

4. SBIホールディングス株式会社は、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社がSBIアセットマネジメント・グループ株式会社に当社の株式を譲渡したことにより、親会社ではなくなっております。上記、人件費の立替取引金額については、SBIホールディングス株式会社が親会社であった期間の取引金額であり、差入保証金の期末残高は親会社に該当しなくなった時点の残高を記載しております。

(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社 の子会社	SBI ボンド・ インベストメン ト・マネジメン ト株式会社	東京都港区	150	投資運用 業及び投 資助言業	-	出向等 投資システム共同 利用	投資シス テム共同 利用料の 請求 (注1)	1,624	未収入 金	286
							従業員の 出向 (注2)	707	その他 未払金	1,831
	SBI アセット マネジメント株 式会社	東京都港区	400	投資運用 業及び投 資助言業	-	出向等	従業員の 出向 (注2)	891	未収入 金	310
								11,052	その他 未払金	822

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として負担しております。

(略)

<訂正後>

(略)

(関連当事者情報)

当事業年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社	SBI ホール ディングス株式 会社	東京都港区	92,018	株式等の保 有を通じた 企業グルー プの統括・ 運営等	(被所有) 間接 54.00%	役員の兼務 不動産の転貸借 出向等	人件費 の立替	45,976	その他 未払金	4,904
							保証金の 差入 (注2)	-	差入 保証金	9,041
	モーニングス ター株式会社	東京都港区	2,115	金融情報 サービスの 提供	(被所有) 間接 54.00%	出向等	従業員の 出向 (注3)	67	未収入 金	67
							従業員の 出向 (注3)	2,349	その他 未払金	110

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

3. 出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として負担しております。

(イ) 財務諸表提出会社のその他の関係会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社 の子会社	SBI ボンド・ インベストメン ト・マネジメン ト株式会社	東京都港区	150	投資運用業 及び投資助 言業	-	出向等 投資システム共同 利用	投資シス テム共同 利用料の 請求	1,624	未収入 金	286
	SBI アセット マネジメント株 式会社	東京都港区	400	投資運用業 及び投資助 言業	-	出向等	従業員の 出向 (注2)	891	未収入 金	310
							従業員の 出向 (注2)	11,052	その他 未払金	822

(注) 1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金として負担しております。

(略)