

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.26

【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 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4年11月30日

【提出日】 令和4年12月7日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 4

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 ・ 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）	960,476		

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	14,808,923	-	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	15,769,399	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			0
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			1,154,472
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			14,614,927
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			14,808,923

新株予約権付社債券のうち、13,214,684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4年11月30日現在)	V	272,270,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		5.09
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		4.83

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

<p>担保として、野村信託銀行株式会社へ5,366,224株 差入れている。</p> <p>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24,900株、機関投資家等から1,009,400株 借入れている。</p> <p>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978,676株 貸出している。</p> <p>保有新株予約権付社債券のうち175,796株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年12月2日(内、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から175,796株)です。</p> <p>令和4年11月18日付けで、新株予約権付社債券527,389株について令和4年12月2日を決済日とする譲渡契約を締結しました。</p>
---

## 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)	74,014		
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 15,875,872	-	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	15,949,886	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			14,808,916
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			1,140,970
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			15,875,872

新株予約権付社債券のうち、14,281,527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14,281,527株)です。

#### 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和4年11月30日現在)	V	272,270,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.40
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		0.41

#### (4) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:827,389株

消費貸借契約により、野村證券株式会社から978,676株、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)から323,600株、機関投資家等から2,696,945株 借入れている。

消費貸借契約により、機関投資家等へ210,991株 貸出している。

保有新株予約権付社債券のうち527,389株は、先渡取引(買約定)であり、受渡しは令和4年12月2日(内、野村證券株式会社から527,389株)です。

令和4年11月18日付けで、新株予約権付社債券703,185株について令和4年12月2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	ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)
住所又は本店所在地	Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316
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44年9月12日
代表者氏名	Christopher Willcox
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)	323,600		
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 323,600	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		323,600
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		0
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4年11月30日現在）	V	272,270,890
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		

## (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、機関投資家から323,600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323,600株 貸出している。  
共同保有者に追加となります。

## 4 【提出者（大量保有者） / 4】

## (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 内 中 釈
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）			10,227,700
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 0
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 10,227,700
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		24,900
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		10,202,800
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		0

## 【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和4年11月30日現在）	V	272,270,890
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		3.75
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		3.79

## (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24,900株、S M B C日興証券株式会社へ326,800株、みずほ証券株式会社へ253,300株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ55,400株、シティグループ証券株式会社へ19,900株、BNPパリバ証券株式会社へ10,300株、パークレイズ証券株式会社へ3,800株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ2,100株、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ500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) ノムラ セキュリテーズ インターナショナル (NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.)  
 (4) 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)	1,358,090		10,227,700
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 30,684,795	-	I 0
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 32,042,885	P	Q 10,227,700
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		0
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		16,311,888
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		25,958,697
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		30,684,795

## (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和4年11月30日現在)	V	272,270,890
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.57
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		8.40

## (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	14,614,927	5.09
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	1,140,970	0.40
ノムラ セキュリテーズ インターナシ ョナル(NOMURA SECURITIE S INTERNATIONAL, In c.)	0	0
野村アセットマネジメント株式会社	10,202,800	3.75
合計	25,958,697	8.57