

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 【表紙】               |                       |
| 【提出書類】             | 大量保有報告書               |
| 【根拠条文】             | 法第27条の26第1項           |
| 【提出先】              | 関東財務局長                |
| 【氏名又は名称】           | 野村證券株式会社 代表執行役社長 永井浩二 |
| 【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】          | 平成28年3月15日            |
| 【提出日】              | 平成28年3月23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】        |                       |

## 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 | 永井浩二      |
| 代表者役職 | 代表執行役社長   |
| 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 法人情報管理課長 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） | 724,935           |                    |                    |

|                                            |   |           |         |
|--------------------------------------------|---|-----------|---------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口）               | A | -         | H       |
| 新株予約権付社債券（株）                               | B | 667,690   | 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 | 1,392,625 | P       |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S |           | 708,979 |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |           | 683,646 |
| 保有潜在株券等の数<br>（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U |           | 667,690 |

新株予約権付社債券のうち667,690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）<br>（平成28年3月15日現在）   | V | 224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T/（U+V）×100） |   | 0.30        |
| 直前の報告書に記載された<br>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、NOMURA INTERNATIONAL PLCから667,519株、野村アセットマネジメント株式会社から115,500株、機関投資家等から266,700株 借入れている。<br>消費貸借契約により、NOMURA INTERNATIONAL PLCへ708,979株 貸出している。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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     | 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 法人情報管理課長 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                          | 382,678           |                    |                    |
| 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 12,819,647      | -                  | 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 13,202,325      | P                  | Q                  |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数 | S                 |                    | 7,010,573          |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 保有株券等の数（総数）<br>（ $0+P+Q-R-S$ ）                 | T<br>6,191,752  |
| 保有潜在株券等の数<br>（ $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N$ ） | U<br>12,819,647 |

新株予約権付社債券のうち12,352,264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6,343,054株）です。

【株券等保有割合】

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成28年3月15日現在）                | V<br>224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（ $T / (U+V) \times 100$ ） | 2.61             |
| 直前の報告書に記載された<br>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、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc. から178,300株、野村證券株式会社から708,979株、機関投資家等から584,795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667,519株、機関投資家等へ141,830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  | 東京都中央区日本橋一丁目１２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 | 渡邊 国夫                                   |
| 代表者役職 | C E O 兼 執行役社長                           |
| 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 山崎克典 |
| 電話番号          | 03(3241)9506                         |

## (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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                             |                   |                    | 5,176,120          |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 5,176,120        |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    | 115,500            |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T                 |                    | 5,060,620          |
| 保有潜在株券等の数<br>（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）<br>（平成28年3月15日現在）   | V | 224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T/（U+V）×100） |   | 2.25        |
| 直前の報告書に記載された<br>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、野村證券株式会社へ115,500株、機関投資家等へ62,200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) 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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口）                             | 1,107,613         |                    | 5,176,120          |
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（株・口）               | A                 | -                  | H                  |
| 新株予約権付社債券（株）                               | B 13,487,337      | -                  | 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 14,594,950      | P                  | Q 5,176,120        |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>存在するものとして控除する株券等の数    | S                 |                    | 7,835,052          |
| 保有株券等の数（総数）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T                 |                    | 11,936,018         |
| 保有潜在株券等の数<br>（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U                 |                    | 13,487,337         |

## (2)【株券等保有割合】

|                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（平成28年3月15日現在）   | V | 224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T/（U+V）×100） |   | 5.01        |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）        |   |             |

## （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）<br>（株・口） | 株券等保有割合（％） |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 野村證券株式会社                 | 683,646              | 0.30       |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 6,191,752            | 2.61       |
| 野村アセットマネジメント株式会社         | 5,060,620            | 2.25       |
| 合計                       | 11,936,018           | 5.01       |