

## SBI グローバルアセットマネジメント株式会社と SBI レオスひふみ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ

2025年9月30日  
SBI レオスひふみ株式会社

SBI グローバルアセットマネジメント株式会社（以下「SBI G A M」）とSBI レオスひふみ株式会社（以下「レオスひふみ」といい、SBI G A Mと合わせ「両社」）は、2025年9月30日開催の両社の取締役会において、SBI G A Mを吸収合併存続会社、レオスひふみを吸収合併消滅会社とし、2025年12月1日（予定）を合併の効力発生日とする吸収合併（以下「本合併」）に係る合併契約（以下「本合併契約」）を両社間で締結することをそれぞれ決議し、本合併契約を締結しましたので、お知らせいたします。

SBI グループでは、証券事業においては他社に先行して国内株式の売買手数料無料化を実施するなど、「顧客中心主義」を徹底し、金融に関する様々なニーズを有するお客さまに対し、高い競争力を有する商品・サービスを提供してきたものと自負しておりますが、今後もお客さまの利益の最大化を図るべく、グループの総力の結集を図ることが重要であると考えております。SBI グループ内の資産運用事業の運営の観点からは、SBI G A Mとして、SBI 岡三 A Mに加えて、レオスひふみとも有機的な連携を発展させること、具体的には、商品戦略上の棲み分け等でより緊密な情報伝達を行うことによる業務推進面の効率化や、重複する管理部門の削減等による合理化の推進など、グループ内各社を一元的に統括することが、グループ全体での当事業の競争力の強化につながり、それが更なる「顧客中心主義」の実現、個人投資家等の受益者の利益に資するものと考えております。

本合併は、両社で2025年11月下旬にそれぞれ開催される予定の臨時株主総会における承認を条件としております。本合併の効力発生日（2025年12月1日予定）に先立ち、レオスひふみの普通株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」）において2025年11月27日付けで上場廃止（最終売買日は2025年11月26日）となる予定です。なお、現在お持ちのレオスひふみ普通株式は、2025年12月1日付でSBI G A M株式と交換になります。交換比率については「本合併に係る割当ての内容」をご確認ください。

目的・背景等は以下の動画と適時開示をご覧ください。

動画：<https://www.youtube.com/watch?v=b9twrtHwGnY>

適時開示：<https://ssl4.eir-parts.net/doc/165A/tdnet/2691985/00.pdf>

### ■本合併の日程

取締役会決議日（両社）	2025年9月30日
-------------	------------

## ニュースリリース

本合併契約締結日（両社）	2025年9月30日
臨時株主総会基準日公告日 （SBI G A M）	2025年9月30日（予定）
臨時株主総会基準日公告日 （レオスひふみ）	2025年9月30日（予定）
臨時株主総会基準日（SBI G A M）	2025年10月15日（予定）
臨時株主総会基準日（レオスひふみ）	2025年10月15日（予定）
臨時株主総会決議日（SBI G A M）	2025年11月21日（予定）
臨時株主総会決議日（レオスひふみ）	2025年11月20日（予定）
最終売買日（レオスひふみ）	2025年11月26日（予定）
上場廃止日（レオスひふみ）	2025年11月27日（予定）
本合併の効力発生日	2025年12月1日（予定）

### ■本合併の方式

SBI G A Mを吸収合併存続会社、レオスひふみを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式により実施いたします。

### ■本合併に係る割当ての内容

	SBI G A M （吸収合併存続会社）	レオスひふみ （吸収合併消滅会社）
本合併に係る割当比率	1	0.36

（注1）本合併に係る割当比率（以下「本合併比率」といいます。）

レオスひふみの株式1株に対して、SBI G A Mの株式0.36株を割当て交付します。ただし、本合併の効力発生日直前（以下「基準時」といいます。）にレオスひふみが保有する自己株式5,968,700株（2025年9月30日現在）については、本合併による株式の割当ては行いません。

（注2）本合併により交付するSBI G A Mの株式数：普通株式35,101,764株

上記の交付株式数は、レオスひふみにおいて、2025年4月1日から2025年5月31日までの間に新株予約権の行使により発行された56,800株にも本合併により株式の割当てが行われることを加味しておりますが、今後、レオスひふみの株主から株式買取請求権の行使がなされるなどして、基準時までの間にレオスひふみの自己株式数の変動等が生じた場合には、修正される可能性があります。

また、本合併によりSBI G A Mが交付する株式は、全て新たにSBI G A Mの普通株式を発行することを想定しています。

（注3）単元未満株式の取扱い

本合併によりSBI G A Mの単元未満株式（100株未満の株式）を保有することになるレオスひふみの株主の皆

## ニュースリリース

様におかれましては、SBI G A Mに関する以下の制度をご利用いただくことができるほか、一部証券会社で取り扱っている単元未満株式での売買が可能です。なお、金融商品取引市場においては単元未満株式を売却することはできません。

### ① 単元未満株式の買増制度（1単元（100株）への買増し）

会社法第194条第1項及びSBI G A Mの定款の規定に基づき、SBI G A Mの単元未満株式を保有する株主の皆様が、SBI G A Mに対し、自己の保有する単元未満株式と合わせて1単元（100株）となる数のSBI G A M株式を売り渡すことを請求し、これを買増することができる制度です。

### ② 単元未満株式の買取制度（1単元（100株）未満株式の売却）

会社法第192条第1項の規定に基づき、SBI G A Mの単元未満株式を保有する株主の皆様が、SBI G A Mに対し、自己の保有する単元未満株式の買取を請求することができる制度です。

### （注4）1株に満たない端数の処理

本合併に伴い、SBI G A M株式1株に満たない端数の割当を受けることとなるレオスひふみの株主の皆様に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定めに従い、1株に満たない端数部分に応じた金額を現金でお支払いいたします。

## ■本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	SBIグローバルアセットマネジメント株式会社	SBIレオスひふみ株式会社
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号	東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 朝倉 智也	代表取締役 会長兼社長 グループCEO 藤野 英人
(4) 事業内容	持株会社	投資信託委託業務及び投資顧問業務（投資一任契約に係る業務）等を営むグループ会社の経営戦略策定、経営管理及びこれに附帯又は関連する業務
(5) 資本金	33億6,363万円（2025年3月末）	3億3,254万円（2025年3月末）
(6) 設立年月日	1998年3月27日	2024年4月1日
(7) 発行済株式数	89,673,600株（2025年3月末）	103,416,800株（2025年3月末）
(8) 決算期	3月	3月

ニュースリリース

(9) 従業員数	8名(単体)	51名(2025年3月末 単体)				
(10) 主要取引先	株式会社SBI証券	レオス・キャピタルワークス株式会社				
(11) 主要取引銀行	みずほ銀行	三菱UFJ銀行、みずほ銀行				
(12) 大株主及び持株比率	SBIアセットマネジメントグループ株式会社 52.69% 米国モーニングスター 9.82%	SBIファイナンシャルサービスズ株式会社 49.67%				
(13) 当事会社間の関係						
資本関係	該当事項はありません。					
人的関係	役員の兼務(1名)					
取引関係	該当事項はありません。					
関連当事者への該当状況	互いに同一の親会社を持つ会社に該当します。					
(14) 最近3年間の経営成績及び財政状態						
決算期	SBI G A M (連結) (吸収合併存続会社)			レオスひふみ (連結) (吸収合併消滅会社)		
	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期
連結純資産	16,799	16,110	15,410	6,094	7,210	7,008
連結総資産	21,356	18,625	18,258	8,704	11,211	10,739
1株当たり連結純資産(円)	183.79	178.03	169.98	474.39	534.21	67.89
連結売上高	8,747	10,137	11,568	9,660	10,309	11,424
連結営業利益	1,831	2,111	2,269	1,610	1,780	2,070
連結経常利益	2,458	2,510	2,565	1,625	1,797	2,069
親会社株主に帰属する当期純利益	5,443	1,589	1,646	1,087	1,313	1,485
1株当たり連結当期純利益(円)	60.70	17.72	18.37	90.50	103.90	14.40
1株当たり配当金(円)	21.00	21.50	22.00	27.50	36.00	31.00

(注) 1. 単位は百万円です。ただし、特記しているものを除きます。

2. レオスひふみはレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「レオス・キャピタルワークス」)の単独株式移転により、レオス・キャピタルワークスの持株会社(完全親会社)として2024年4月1日に設立されました。2023年3月期及び2024年3月期については、レオス・キャピタルワークスの経営成績及び財政状態を記載しております。

■本合併後の状況

ニュースリリース

		吸収合併存続会社
(1)	名称	SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(2)	所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 朝倉 智也
(4)	事業内容	持株会社
(5)	資本金	現時点で確定しておりません。
(6)	決算期	3月
(7)	純資産	現時点で確定しておりません。
(8)	総資産	現時点で確定しておりません。

・会計処理の概要

本合併は、共通支配下の取引に該当する見込みです。

■今後の見通し

本合併による2026年3月期以降の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、本合併に関して新たに開示の必要性が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。なお、レオスひふみにおいて今期より株主優待制度を開始いたしました。本合併後もSBI GAMで引き続き株主優待制度を実施する予定であり、その内容については、決定次第公表いたします。

■お問い合わせ先■ SBIレオスひふみ株式会社 広報部 数原（すはら）、池田  
 Tel: 03-6266-0124 mail: [pr@rheos.jp](mailto:pr@rheos.jp) 会社サイト: <https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/>  
 〒100-6227 東京都千代田区丸の内1-11-1 PCP 丸の内27F