

株式会社 SBI新生銀行

証券コード 8303

市 場 東証プライム

業 種 銀行業

## 【募集・売出しの概要】

## 1. ブックビルディング方式による募集および売出し

募 集 (国内分) 89,000,000株  
(33,500,000株の自己株式処分を含む)

売 出 し (引受人の買取引受による国内売出し) 30,880,000株 (※)

売 出 し (オーバーアロットメントによる売出し) 33,300,000株

(※) 国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しと同時に、102,120,000株の海外売出しが行われます。

2. 募 集 ・ 売 出 価 格 1,450円

3. 申 込 株 数 単 位 100株

4. 日 程

● 申 込 期 間 2025年12月9日(火) ～ 2025年12月12日(金)

◎ 上 場 日 2025年12月17日(水)

5. 本募集および売出しの当社(岡三オンライン証券カンパニーでのお取扱いを除きます)の配分方法について

(注)本項における「一般投資家」「機関投資家」の区分は、金融商品取引法上におけるものとは異なります。

◆ 本募集および売出しの配分株数については、「配分に関する基本方針」に基づく一定抽選および抽選以外の方法による配分により決定いたしました。

◆ 本募集および売出しにおける「一般投資家」および「機関投資家」は以下のように定義されています。

「一般投資家」 個人投資家・事業法人・地域金融機関およびその他法人(宗教法人等の特殊法人)

「機関投資家」 都銀、信託銀行、生保、損保、投信・投資顧問、その他国内金融機関(企業年金連合会、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、労働金庫連合会および商工組合中央金庫)

ただし、機関投資家の取扱いにはジョイント・グローバル・コーディネーターのみで行われるため、当社では機関投資家への販売活動は行いません。

## **6. 募集および売出しに関する注意事項**

- ◆ 本募集・売出しは、国内および海外での募集・売出しを区別し、販売地域制限(リングフェンス)が設けられております。当社は、非居住者への勧誘および販売は行いません。
- ◆ この情報は、情報の提供のみを目的としており、お申込みに係る最終決定は目論見書(条件決定時の訂正事項分までの全てを含む)を十分にお読みいただき、その内容をご理解の上で、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- ◆ お申込みの際には必ず新規公開株式の契約締結前交付書面を十分にお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
- ◆ 投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合していない金融商品取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お申込みいただけません。
- ◆ 本募集および売出しに係る株式は株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場日(2025年12月17日(水))から売買を行うことができます。なお、本募集および売出しに係る株券は、発行されません。
- ◆ 日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。

## **7. お申込みに関する注意事項(下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしております)**

①発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除く。)/②当社の役職員/③発行会社の役員、その配偶者および二親等内の血族/④発行会社の大株主上位10名/⑤発行会社の従業員/⑥発行会社の人的関係会社および資本的関係会社ならびにこれらの役員/⑦暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者

## **8. 新規公開株式のお取引を行う上での重要な事項について**

- ◆ 株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
- ◆ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動によって、また、新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

## **9. 当社の概要**

商 号 等    岡三証券株式会社    金融商品取引業者    関東財務局長(金商)第53号  
加入協会    日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、  
                    一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

○    お問い合わせは岡三証券の本・支店窓口まで