

平成 27 年 2 月 3 日

各 位

上 場 会 社 名 SBI ライフリビング株式会社
(コード番号：8998 東証マザーズ)
本 社 所 在 地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 14 番 6 号
代 表 者 代表取締役社長 相原志保
問 合 せ 先 執行役員財務部長 圖子田健
TEL (03) 5456-8666 (代表)

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ

平成 27 年 2 月 9 日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主の異動等が生じることとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

株式会社 LLホールディングス（以下「LLホールディングス」といいます。）は、平成 26 年 12 月 12 日から平成 27 年 2 月 2 日までの間、当社の普通株式並びに①平成 17 年 8 月 29 日開催の当社臨時株主総会及び同日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以下「第 2 回新株予約権」といいます。）並びに②平成 20 年 6 月 1 日付にて SBIプランナーズ株式会社を株式交換により 100%子会社化したことに伴って交付された新株予約権（以下「第 3 回新株予約権」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施しておりましたが、本日、当社は、LLホールディングスより、本公開買付けにおいて当社普通株式 10,313,352 株及び第 3 回新株予約権 2,509 個（株式に換算した数 301,080 株）の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。また、LLホールディングスが本公開買付けの決済の開始日の前営業日までに、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号-S、AP Cayman Partners II-S, L.P.、Japan Ireland Investment Partners-S 及びフィフティーエイト投資組合（以下、総称して「本ファンドら」といいます。）並びに SBIホールディングス株式会社（以下「SBIホールディングス」といいます。）による出資を受ける（以下「本追加出資」といいます。）旨の報告を受けております。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、LLホールディングスは、平成 27 年 2 月 9 日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社に対する議決権所有割合が 50%を超えることとなるため、LLホールディングスは新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。これに伴い、本追加出資後の LLホールディングスの親会社である Japan Ireland Investment Partners-S 及びその親会社である Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd. も、当社の親会社に該当することとなります。また、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主であった SBIホールディングスより、その所有する当社株式 8,515,000 株の全てについて本公開買付けに応募した旨の報告を受けましたので、その結果、平成 27 年 2 月 9 日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

なお、本公開買付けの結果等の詳細につきましては、本日、別途開示しております「株式会社 LLホールデ

インクスによる当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	株式会社LLホールディングス	
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 喜多 慎一郎	
(4) 事業内容	当社の株式を取得及び保有し、本公開買付け後に当社の事業を支配し、管理することを主たる事業としております。	
(5) 資本金	50,000円(平成26年9月30日現在)	
(6) 設立年月日	平成26年9月30日	
(7) 純資産	100,000円(平成26年9月30日現在)	
(8) 総資産	100,000円(平成26年9月30日現在)	
(9) 大株主及び持株比率	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ IV号-S	100%
(10) 当社とLLホールディングスの関係		
① 資本関係	該当事項はありません。	
② 人的関係	該当事項はありません。	
③ 取引関係	該当事項はありません。	

(注1) LLホールディングスによれば、本公開買付けが成立した後、本追加出資が実行された場合には、上記資本金の額は2,497,450,000円増加する予定とのことです。

(注2) LLホールディングスによれば、本追加出資が行われた後の、本公開買付けの決済の開始日におけるLLホールディングスの大株主及び持株比率は以下のとおりです。

大株主及び持株比率 (本公開買付けの決済開始日時点(予定))	Japan Ireland Investment Partners-S SBIホールディングス株式会社 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号-S AP Cayman Partners II-S, L.P. フィフティエイト投資組合	51.12% 19.92% 16.73% 9.92% 2.31%
-----------------------------------	---	--

(2) 新たに親会社に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	Japan Ireland Investment Partners-S	
(2) 所在地	33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin2, Ireland	
(3) 代表者の役職・氏名	Director James McEvoy	
(4) 事業内容	投資業	
(5) 資本金	該当事項はありません。(注)	
(6) 設立年月日	平成24年7月18日	
(7) 連結純資産	10,000円	
(8) 連結総資産	8,593,508,688円	
(9) 大株主及び持株比率	Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd 99.00%	
(10) 上場会社との関係		
① 資本関係	該当事項はありません。	

②人的関係	該当事項はありません。
③取引関係	該当事項はありません。

(注) 当社は、Japan Ireland Investment Partners-S より、同社は無限責任会社 (Unlimited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(1) 名称	Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd.
(2) 所在地	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
(3) 代表者の役職・氏名	Director Patrick Agemian
(4) 事業内容	投資業
(5) 資本金	該当事項はありません。(注1)
(6) 設立年月日	平成24年6月19日
(7) 連結純資産	該当事項はありません。(注2)
(8) 連結総資産	該当事項はありません。(注2)
(9) 大株主及び持株比率	Intertrust SPV (Cayman) Limited を管理人とする Charitable Trust 100%
(10) 上場会社との関係	
①資本関係	該当事項はありません。
②人的関係	該当事項はありません。
③取引関係	該当事項はありません。

(注1) 当社は、Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd. より、同社は有限責任会社 (Limited Liability Company) であるため、資本金に相当する概念は存在せず、該当事項はない旨の説明を受けております。

(注2) 当社は、Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd. より、会社法の規定に基づく計算書類等に準ずるものは、同社の設立準拠法であるケイマン諸島の法令又は慣行により作成されることとされていない旨の説明を受けております。

(3) 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

(1) 名称	SBIホールディングス株式会社	
(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	代表取締役執行役員社長 北尾 吉孝	
(4) 事業内容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等	
(5) 資本金	81,681百万円(平成26年9月30日現在)	
(6) 設立年月日	平成11年7月8日	
(7) 連結資本合計	407,519百万円(平成26年9月30日現在)	
(8) 連結資産合計	2,948,008百万円(平成26年9月30日現在)	
(9) 大株主及び持株比率 (平成26年9月30日現在)	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3.99%
	NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT	3.86%
	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED RE 15PCT TREATY ACCOUNT (NON LENDING)	3.64%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.02%
	サジヤツブ	2.44%

	ジェーピー モルガン チェース バンク 3 8 5 1 6 4	1.99%
	北尾 吉孝	1.70%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	1.27%
	ステート ストリート バンク ウェスト ク ライアント トリーティ	1.19%
	ステート ストリート バンク アンド トラ スト カンパニー 5 0 5 1 0 3	1.18%
(10) 当社とSBIホールディングスの関係		
①資本関係	SBIホールディングスは、当社の発行済株式総数の当社普通株式8,515,000株(保有割合[67.60]%)を所有しております。	
②人的関係	当社は、SBIホールディングスから、役員及び従業員の出向派遣等を受けております。	
③取引関係	当社は、SBIホールディングスから、事務所を転借しております。	

(注1) 「保有割合」とは、当社が平成26年11月11日付で提出した第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の当社の発行済株式総数12,596,840株に対する保有株数の割合をいうものとします。

(注2) 保有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 異動前後における当該株主等の所有に係る議決権の数及び議決権所有割合

(1) LLホールディングス

	属性	議決権の数 (所有株式数)			議決権所有 割合	大株主 順位
		直接保有分	合算対象分	計		
異動前	—	—個 (—株)	—個 (—株)	—個 (—株)	—%	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	106,144個 (10,614,432株)	—個 (—株)	106,144個 (10,614,432株)	88.72%	第1位

(注1) 所有株式数は、LLホールディングスが保有する当社の普通株式の数に、その保有する第3回新株予約権の目的となる当社普通株式の数を加えた数であり、議決権の数は、かかる所有株式数に係る議決権の数です。

(注2) 議決権所有割合は、(i)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の発行済株式総数(12,596,840株)に、(ii)当社第24期有価証券報告書に記載された平成26年3月31日現在の第2回新株予約権(19個)及び第3回新株予約権(3,042個)から、平成26年9月30日までに消滅した新株予約権(9個)を除いた数の新株予約権(第2回新株予約権19個及び第3回新株予約権3,033個)の目的となる当社普通株式の数(373,460株)を加えた株式数(12,970,300株)から、(iii)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の当社が保有する自己株式数(974,500株)及び当社が保有する自己新株予約権(264個)に係る株式数(31,680株)を控除した株式数(11,964,120株)に係る議決権の数119,641個を分母として計算しております。

(注3) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(2) Japan Ireland Investment Partners-S

	属性	議決権の数 (所有株式数)			議決権所有 割合	大株 主順 位
		直接保有分	合算対象分	計		
異動 前	—	一個 (一株)	一個 (一株)	一個 (一株)	—%	—
異動 後	親会社	一個 (一株)	106,144 個 (10,614,432 株)	106,144 個 (10,614,432 株)	88.72%	—

(注1) 所有株式数は、Japan Ireland Investment Partners-S が間接保有する当社の普通株式の数に、その間接保有する第3回新株予約権の目的となる当社普通株式の数を加えた数であり、議決権の数は、かかる所有株式数に係る議決権の数です。

(注2) 議決権所有割合は、(i)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の発行済株式総数(12,596,840株)に、(ii)当社第24期有価証券報告書に記載された平成26年3月31日現在の第2回新株予約権(19個)及び第3回新株予約権(3,042個)から、平成26年9月30日までに消滅した新株予約権(9個)を除いた数の新株予約権(第2回新株予約権19個及び第3回新株予約権3,033個)の目的となる当社普通株式の数(373,460株)を加えた株式数(12,970,300株)から、(iii)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の当社が保有する自己株式数(974,500株)及び当社が保有する自己新株予約権(264個)に係る株式数(31,680株)を控除した株式数(11,964,120株)に係る議決権の数119,641個を分母として計算しております。

(注3) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(3) Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd.

	属性	議決権の数 (所有株式数)			議決権所有 割合	大株 主順 位
		直接保有分	合算対象分	計		
異動 前	—	一個 (一株)	一個 (一株)	一個 (一株)	—%	—
異動 後	親会社	一個 (一株)	106,144 個 (10,614,432 株)	106,144 個 (10,614,432 株)	88.72%	—

(注1) 所有株式数は、Japan Ireland Investment Partners-S, Ltd. が間接保有する当社の普通株式の数に、その間接保有する第3回新株予約権の目的となる当社普通株式の数を加えた数であり、議決権の数は、かかる所有株式数に係る議決権の数です。

(注2) 議決権所有割合は、(i)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の発行済株式総数(12,596,840株)に、(ii)当社第24期有価証券報告書に記載された平成26年3月31日現在の第2回新株予約権(19個)及び第3回新株予約権(3,042個)から、平成26年9月30日までに消滅した新株予約権(9個)を除いた数の新株予約権(第2回新株予約権19個及び第3回新株予約権3,033個)の目的となる当社普通株式の数(373,460株)を加えた株式数(12,970,300株)から、(iii)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の当社が保有する自己株式数(974,500株)及び当社が保有する自己新株予約権(264個)に係る株式数(31,680株)を控除した株式数(11,964,120株)に係る議決権の数119,641個を分母として計算しております。

(注3) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

(4) SBIホールディングス

	属性	議決権の数 (所有株式数)			議決権 所有 割合	大株主順 位
		直接保有分	合算対象 分	計		
異動 前	親会社及び主要 株主である筆頭 株主	85,150 個 (8,515,000 株)	一個 (一株)	85,150 個 (8,515,000 株)	71.17%	第1位
異動 後	—	一個 (一株)	一個 (一株)	一個 (一株)	—%	—

(注1) 議決権所有割合は、(i)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の発行済株式総数(12,596,840株)に、(ii)当社第24期有価証券報告書に記載された平成26年3月31日現在の第2回新株予約権(19個)及び第3回新株予約権(3,042個)から、平成26年9月30日までに消滅した新株予約権(9個)を除いた数の新株予約権(第2回新株予約権19個及び第3回新株予約権3,033個)の目的となる当社普通株式の数(373,460株)を加えた株式数(12,970,300株)から、(iii)当社第25期第2四半期報告書に記載された平成26年9月30日現在の当社が保有する自己株式数(974,500株)及び当社が保有する自己新株予約権(264個)に係る株式数(31,680株)を控除した株式数(11,964,120株)に係る議決権の数119,641個を分母として計算しております。

(注2) 議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

今回の異動により、LLホールディングスは、当社の非上場の親会社等として開示対象となります。

5. 今後の見通し

当社は、本日、LLホールディングスより、本公開買付けにおいて当社普通株式10,313,352株並びに第3回新株予約権2,509個(株式に換算した数301,080株)の応募があり、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

本公開買付けにより、LLホールディングスは、当社普通株式の全て(但し、当社が保有する自己株式を除きます。)を取得できなかったことから、今後、LLホールディングスは、平成26年12月11日付「株式会社LLホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関するお知らせ」の3.

(5)「本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、LLホールディングスが当社普通株式の全てを所有することを予定しているとのことです。

その場合、当社普通株式はマザーズ市場の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。なお、上場廃止後は、当社普通株式をマザーズ市場において取引することはできません。

上記の一連の手続の内容及び実施時期等については、LLホールディングスと協議の上、決定次第速やかに公表いたします。

以上

<本リリースに関するお問い合わせ>

SBIライフリビング株式会社 管理本部 財務部 03-5456-8666