

新規上場会社概要

※同社は 12 月 8 日付で、売出しに係る国内売出株式数及び海外売出株式数の内訳の変更を行っており、その変更箇所は____を付して表示しております。

ふ	り	が	な	えすびーあいしんせいぎんこう
会	社		名	株式会社 SBI 新生銀行
(英	訳)	(SBI Shinsei Bank, Limited)
上	場	予	定	2025 年 12 月 17 日
市	場	区	分	プライム市場
既	上	場	市	なし
代	表	者	の	代表取締役社長 最高経営責任者 川島 克哉
本	店	所	在	〒103 - 8303 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号
			地	Tel 03 - 6880 - 7000
				(最寄りの連絡場所) (同上)
				ホームページアドレス https://www.sbishinseibank.co.jp/
				設 立 年 月 日 1952 年 12 月 1 日
				事 業 の 内 容 銀行とノンバンクの機能を併せ持つ総合金融サービス
				業 種 別 分 類 ・ コ ー ド 銀行業・8303 (新証券コード (ISIN) JP3729000004)
				銘 柄 略 称 S B I 新生銀行
				銘 柄 順 位 あいち F G の次位
				発 行 可 能 株 式 総 数 3,360,000,000 株
				発 行 済 株 式 総 数 840,000,000 株 (2025 年 11 月 13 日現在)
				上 場 時 発 行 済 株 式 総 数 895,500,000 株
				(注) 公募分 (新株式発行) を含む。
				資 本 金 140,000,000 千円 (2025 年 11 月 13 日現在)
				1 単 元 の 株 式 数 100 株
				事 業 年 度 4 月 1 日から 3 月 31 日
				定 時 株 主 総 会 毎年 6 月
				基 準 日 3 月 31 日
				剰 余 金 の 配 当 の 基 準 日 9 月 30 日、3 月 31 日
				株 主 名 簿 管 理 人 三井住友信託銀行(株)
				監 査 人 有限責任監査法人トーマツ
				幹 事 取 引 参 加 者 野村證券(株)、(株) S B I 証券

<公募・売出しの要領（予定）>

公 募 ・ 売 出 し の 別	公募（新株式発行）	55,500,000 株
	公募（自己株式の処分）	33,500,000 株
	売出し（引受人の買取引受による売出し）	133,000,000 株
	（注）売出しについては国内売出株式数 <u>30,880,000 株</u> 及び海外売 出株式数 <u>102,120,000 株</u> にて行われます。	
	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）	33,300,000 株
売 出 株 放 出 元	S B I ホールディングス(株)	133,000,000 株
公 開 価 格 の 決 定 方 法	ブック・ビルディング方式	
仮 条 件 決 定 日	2025 年 12 月 1 日	
ブック・ビルディング期間	2025 年 12 月 2 日から 12 月 5 日まで	
公 開 価 格 決 定 日	2025 年 12 月 8 日	
申 込 期 間	2025 年 12 月 9 日から 12 月 12 日まで	
払 込 期 日	2025 年 12 月 16 日	
受 渡 期 日	2025 年 12 月 17 日	
元 引 受 取 引 参 加 者 等	野村証券(株)、(株)S B I 証券、みずほ証券(株)、 ゴールドマン・サックス証券(株)、S M B C 日興証券(株)、BofA 証券(株)、 大和証券(株)、岡三証券(株)、三菱U F J モルガン・スタンレー証券(株)、 松井証券(株)、岩井コスモ証券(株)、極東証券(株)、 J トラストグローバル証券(株)、東洋証券(株)、水戸証券(株)、むさし証券(株)	

（注1）日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき、新規上場を承認しております。

（注2）新規上場会社の経営指標等につきましては、「新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部）」等を当取引所のホームページ(<https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html>)に掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

（注3）本銘柄については、初値決定日までの売買において成行売呼値及び成行買呼値を禁止します。