

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.5

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 弁護士 森下 国彦

【住所又は本店所在地】 〒107-0051
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【報告義務発生日】 平成29年9月13日

【提出日】 平成29年9月20日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと。

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・店頭の間 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |

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・法人の間 | 法人（パートナーシップ） |
| 氏名又は名称 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー (Baillie Gifford & Co) |
| 住所又は本店所在地 | カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
| 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 | 明治41年1月1日 |
| 代表者氏名 | リンゼイ・ゴールド |
| 代表者役職 | コンプライアンス主任 |
| 事業内容 | 投資運用業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 梶原 康平 |
| 電話番号 | 03(6888)-1170 |

(2)【保有目的】

投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。

(3)【重要提案行為等】

該当なし

(4) 【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 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | | | 8,492,226 |
| 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 | - | 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 8,492,226 |
| 信用取引により譲渡したことにより 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 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | |
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) | T | | 8,492,226 |
| 保有潜在株券等の数 (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) (平成29年9月13日現在) | V | 224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 3.78 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 2.74 |

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|--------|--------|------|----------|----------|----|
| 平成29年7月24日 | 普通株式 | 5,600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月1日 | 普通株式 | 5,700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月7日 | 普通株式 | 84,900 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月10日 | 普通株式 | 4,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月17日 | 普通株式 | 16,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|------|-----|----|--|
| 平成29年8月18日 | 普通株式 | 31,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月28日 | 普通株式 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年9月1日 | 普通株式 | 6,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年9月4日 | 普通株式 | 34,800 | 0.02 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年9月8日 | 普通株式 | 4,800 | 0.00 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年9月13日 | 普通株式 | 125,000 | 0.06 | 市場内 | 取得 | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当なし

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|------------|
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | 13,379,268 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 13,379,268 |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額(千円) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |

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 | ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド (Baillie Gifford Overseas Limited) |
| 住所又は本店所在地 | カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
| 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58年9月29日 |
| 代表者氏名 | リンゼイ・ゴールド |
| 代表者役職 | コンプライアンス主任 |
| 事業内容 | 投資運用業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|---|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 〒107-0051 東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 梶原 康平 |
| 電話番号 | 03(6888)-1170 |

(2) 【保有目的】

| |
|------------------------------|
| 投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。 |
|------------------------------|

(3) 【重要提案行為等】

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

(4) 【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 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | | | 21,304,374 |
| 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 | - | 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 21,304,374 |
| 信用取引により譲渡したことにより 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 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | |

| | | |
|--|---|------------|
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T | 21,304,374 |
| 保有潜在株券等の数 （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） （平成29年9月13日現在） | V | 224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100） | | 9.49 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%） | | 9.64 |

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
|------------|--------|--------|------|----------|----------|----|
| 平成29年7月19日 | 普通株式 | 17,200 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年7月25日 | 普通株式 | 10,400 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年7月27日 | 普通株式 | 27,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年7月28日 | 普通株式 | 16,900 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年7月28日 | 普通株式 | 4,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月3日 | 普通株式 | 17,400 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月8日 | 普通株式 | 7,300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月9日 | 普通株式 | 11,100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月14日 | 普通株式 | 1,200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月15日 | 普通株式 | 62,200 | 0.03 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月16日 | 普通株式 | 16,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月21日 | 普通株式 | 4,000 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月23日 | 普通株式 | 7,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月25日 | 普通株式 | 43,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月28日 | 普通株式 | 49,000 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年8月28日 | 普通株式 | 88,700 | 0.04 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年8月31日 | 普通株式 | 4,600 | 0.00 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年9月11日 | 普通株式 | 16,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | |
| 平成29年9月13日 | 普通株式 | 24,600 | 0.01 | 市場内 | 取得 | |
| 平成29年9月13日 | 普通株式 | 39,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 | |

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

| | |
|-------------------|------------|
| 自己資金額(W)(千円) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | 38,291,989 |
| 上記(Y)の内訳 | 顧客資金 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 38,291,989 |

【借入金の内訳】

| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入目的 | 金額(千円) |
|---------|----|-------|-----|------|--------|
| | | | | | |

【借入先の名称等】

| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |
|---------|-------|-----|
| | | |

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) ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
(Baillie Gifford & Co)
- (2) ベイリー・ギフォード・オーバースーズ・リミテッド
(Baillie Gifford Overseas Limited)

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 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等(株・口) | | | 29,796,600 |
| 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 | - | 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 | 29,796,600 |
| 信用取引により譲渡したことにより 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 存在するものとして控除する株券等の数 | S | | | |
| 保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S） | T | | | 29,796,600 |
| 保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U | | | |

（２）【株券等保有割合】

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------|
| 発行済株式等総数（株・口） （平成29年9月13日現在） | V | | 224,561,761 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100） | | | 13.27 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％） | | | 12.38 |

（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） （株・口） | 株券等保有割合（％） |
|--|----------------------|------------|
| ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー (Baillie Gifford & Co) | 8,492,226 | 3.78 |
| ベイリー・ギフォード・オーバースーズ・リミテッド (Baillie Gifford Overseas Limited) | 21,304,374 | 9.49 |
| 合計 | 29,796,600 | 13.27 |