

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月18日

【会社名】 ウェルスナビ株式会社

【英訳名】 WealthNavi Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 柴山 和久

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号

【電話番号】 03-6632-4911

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 廣瀬 学

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号

【電話番号】 03-6632-4911

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 廣瀬 学

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2021年11月18日付の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）及び売出し（以下「海外売出し」という。）について決議し、これに従って海外募集及び海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

．海外募集に関する事項

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 募集株式数
(発行数) | 940,000株 |
| (3) 募集価格
(発行価格) | 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2021年11月18日又は2021年11月19日のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定する。） |
| (4) 発行価額
(会社法上の払込金額) | 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。) |
| (5) 資本組入額 | 未定
(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（1円未満端数切上げ）を発行数で除した金額とする。) |
| (6) 発行価額の総額 | 未定 |
| (7) 資本組入額の総額 | 未定
(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。) |
| (8) 株式の内容 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数 100株 |
| (9) 募集方法
(発行方法) | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における募集とし、下記(10)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。 |
| (10) 引受人の名称 | SBI Securities (Hong Kong) Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事会社）
Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事会社）
Mizuho International plc |

- (11) 募集を行う地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）
- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- | | |
|-----------|--------------------|
| 手取金の総額 | |
| 払込金額の総額 | 2,894,000,000円（見込） |
| 発行諸費用の概算額 | 22,000,000円（見込） |
| 差引手取概算額 | 2,872,000,000円（見込） |
- なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年11月17日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。
- 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記の差引手取概算額2,872百万円については、今後の成長に向けた投資資金として2023年12月期末までを目途に以下に充当する予定であり、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針である。
- 新規顧客獲得のための広告宣伝費
当社の資産運用サービスであるロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」や、NISA口座において自動でおまかせの資産運用を行う新サービス「おまかせNISA」等の認知度向上、サービス内容の理解促進のための広告宣伝費として、2,441百万円を2023年12月期末までに充当する予定である。
 - 事業拡大に係る採用費及び人件費
事業拡大に向け、「個人向け金融プラットフォーム」を見据えた新規サービス及びロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」への追加機能の開発に必要なエンジニア、新規顧客獲得や提携パートナーの拡大に必要な営業・マーケティング人員等の採用費及び人件費として、431百万円を2023年12月期末までに充当する予定である。
- (13) 払込期日 2021年12月3日
- (14) 受渡年月日 2021年12月6日
- (15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 株式会社東京証券取引所
- (16) その他の事項 当社の発行済株式総数及び資本金の額（2021年11月18日現在）
- | | |
|---------|----------------|
| 発行済株式総数 | 45,593,749株 |
| 資本金の額 | 1,766,479,375円 |

．海外売出しに関する事項

- (1) 株式の種類 当社普通株式
- (2) 売出株式数 2,000,000株
- (3) 売出価格 未定
(発行価格等決定日に決定される。なお、売出価格は前記「．海外募集に関する事項」における募集価格(発行価格)と同一の金額となる。)
- (4) 売出価額
(引受価額) 未定
(発行価格等決定日に決定される。なお、売出価額は前記「．海外募集に関する事項」における発行価額(会社法上の払込金額)と同一の金額となる。)
- (5) 売出価額の総額 未定
- (6) 株式の内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数 100株
- (7) 売出しの方法 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における売出しとし、下記(8)記載の引受人に上記(2)記載の全株式を総額個別買取引受けさせる。
- (8) 引受人の名称 SBI Securities (Hong Kong) Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事会社)
Daiwa Capital Markets Europe Limited (共同ブックランナー兼共同主幹事会社)
Mizuho International plc
- (9) 売出人の名称 S B Iホールディングス株式会社
- (10) 売出しを行う地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
- (11) 受渡年月日 前記「．海外募集に関する事項」における受渡年月日と同一である。
- (12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 該当事項はない。
- (13) その他の事項 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2021年11月18日現在)
発行済株式総数 45,593,749株
資本金の額 1,766,479,375円

前記「．海外募集に関する事項」記載の海外募集が中止となる場合、海外売出しも中止される。

安定操作に関する事項

該当事項なし

以上