

吸収合併に係る事前開示書面（変更）

（会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条第7号に基づく書面）

2025年10月16日

S B I グローバルアセットマネジメント株式会社

吸収合併に係る事前開示書面

(会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条第7号に基づく書面)

2025年10月16日

東京都港区六本木一丁目6番1号

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

代表取締役社長 朝倉 智也

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）は、SBIレオスひふみ株式会社（以下「レオスひふみ」といいます。）との間で、2025年9月30日付にて吸収合併契約を締結し、当該吸収合併契約に基づき、2025年12月1日を効力発生日として、吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことを決定し、2025年10月14日付けで本合併に関する会社法第794条及び会社法施行規則第191条に定める事前開示書面（以下「本事前開示書面」といいます。）の備置きをしておりますが、今般、開示事項に変更が生じたので、会社法施行規則第191条第7号の定めに従い、以下のとおり変更後の内容を開示いたします。

なお、項目番号は、本事前開示書面と対応しており、変更箇所を下線で示しております。また、用語については、本事前開示書面において定義した用語と同一の意味を有するものとします。

記

【変更前】

4. 消滅会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第191条第3号）

(3) 消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象（会社法施行規則第191条第3号ハ）

- ・ レオスひふみは、2025年5月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき同社子会社の取締役及び従業員に対し、同社第3回新株予約権を発行することを決議し、同年5月28日付けで14,240個を発行しております。
- ・ レオスひふみは、2025年5月21日開催の取締役会において、同社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社から8億円を期間1年間で借り入れることを決議いたしました。
- ・ レオスひふみは、2025年6月19日開催の取締役会において、GO株式会社の新設分割会社に対して払込時期を2025年9月上旬として、1億2100万円の投資を行うことを

決議し、同月 9 日に払込みをしております。

【変更後】

4. 消滅会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第191条第3号）

(3) 消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象（会社法施行規則第191条第3号ハ）

- ・ レオスひふみは、2025 年 5 月 7 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき同社子会社の取締役及び従業員に対し、同社第 3 回新株予約権を発行することを決議し、同年 5 月 28 日付けで 14,240 個を発行しております。
- ・ レオスひふみは、2025 年 5 月 21 日開催の取締役会において、同社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社から 8 億円を期間 1 年間で借り入れることを決議いたしました。
- ・ レオスひふみは、2025 年 6 月 19 日開催の取締役会において、G O株式会社の新設分割会社に対して払込時期を 2025 年 9 月上旬として、1 億 2100 万円の投資を行うことを決議し、同月 9 日に払込みをしております。
- ・ レオスひふみは、2025 年 10 月 15 日開催の取締役会において、同社が保有する有形固定資産の一部、投資有価証券及び関係会社出資金を、下記の金額で同社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社に対して売却することを決議いたしました。これによる売却損益は発生しない見込みです。

① 有形固定資産	2 億 6950 万円
② 投資有価証券	1 億 5100 万円
③ 関係会社出資金	1986 万円

以上