

2026年3月30日

各 位

本店所在地 東京都港区海岸一丁目7番1号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
(コード番号9984 東証プライム市場)
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員
孫 正義

**PayPay株式会社による米国預託株式の米国内での新規公開の完了、および
引受人に付与された米国預託株式の追加購入オプションの全部行使に関するお知らせ**

ソフトバンクグループ株式会社（以下「当社」）の子会社^{※1}であるPayPay株式会社（以下「PayPay」）は、2026年3月13日（米国時間）に、PayPayの普通株式を対象とした54,987,214個の米国預託株式（以下「本ADS」）の米国の証券取引所での新規公開を、1ADS当たり16米ドルにて完了しましたので、お知らせします。また、PayPayにより付与された、最終目論見書の日付から30日間、オーバーアロットメントが発生した際に対応するために本ADSを最大8,248,081ADS追加購入できるオプションは、2026年3月27日（米国時間）に、1ADS当たり16米ドルにて引受人により全て行使されました（以下、追加購入オプションの全部行使をあわせた新規公開を「本新規公開」）。

本新規公開において、売出株主であるSVF II Piranha (DE) LLC^{※2}（当社が最終的に支配権を有する投資ファンド。以下「SVF II Piranha」）により売出された23,932,960ADSを含む、合計63,235,295ADSの募集（以下「本募集」）および売出し（以下「本売出し」）が行われました。本募集によるPayPayの差引手取概算額は、引受手数料およびPayPayが負担する見込みの募集関連費用控除後で946億円（603百万米ドル）です。本売出しによるSVF II Piranhaの手取概算額は、売出し関連費用控除前で578億円（369百万米ドル）です。

本新規公開後もPayPayは引き続き当社の子会社であるため、本募集および本売出しによる売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されます。

本ADSは、Nasdaq Global Select Marketにて、2026年3月12日（米国時間）より「PAYP」のティッカーシンボルで取引が開始されました。

本新規公開ではGoldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC（アルファベット順）の各社が共同ブックランニング・マネージャーを務めました。

また、本新規公開に伴う本ADSの募集および売出しの一部として、本ADSの日本国内における売出し（以下「国内売出し」）も実施し、上記63,235,295ADSのうちの一部として、8,653,079ADSを1ADS当たり16米ドルにて売出しました。

国内売出しでは、みずほ証券株式会社が申込取扱金融商品取引業者を、PayPay証券株式会社

が販売委託先金融商品取引業者を務めました。

- ※1 PayPayは、当社子会社であるソフトバンク株式会社およびLINEヤフー株式会社の子会社であり、かつソフトバンク・ビジョン・ファンド2の投資先です。
- ※2 SVF II Piranhaは、PayPayへの投資を行うソフトバンク・ビジョン・ファンド2の投資ビークルです。

(注)本新規公開のうち海外における本ADSの募集および売出し(以下「本海外オファリング」)は目論見書によってのみ行われました。本海外オファリングに関連する目論見書の写しは、米国証券取引委員会(以下「SEC」)のウェブサイト(www.sec.gov)のEDGARにアクセスすることにより、もしくは、以下の担当窓口から入手することができます。Goldman Sachs & Co. LLC, (Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話: 866-471-2526、Eメール: prospectus-ny@ny.email.gs.com)、J.P. Morgan Securities LLC (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、Eメール: prospectus-eq_fi@jpmchase.com and postsalemanualrequests@broadridge.com)、Mizuho Securities USA LLC (Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020、電話: 212-205-7602、Eメール: US-ECM@mizuhogroup.com)、Morgan Stanley & Co. LLC (Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014、電話: 866-718-1649、Eメール: prospectus@morganstanley.com)。本ADSに関するForm F-1の登録届出書はSECに提出され、2026年3月11日(米国時間)付で発効しました。本公表文は、日本国内外における本ADSやその他のいかなる有価証券の売買の申込みまたは勧誘を構成するものではありません。また、本ADSやその他のいかなる有価証券の売買の申込みまたは勧誘が、証券法に基づく登録または審査手続きの完了前に違法となるいかなる州または管轄においても、本ADSやその他のいかなる有価証券の売買は行われません。本ADSの募集、勧誘、購入の申込み、または売却は、1933年米国証券法およびその他の適用される証券法の登録要件に従って行われます。また、2026年2月13日付で提出した国内売出しに係る有価証券届出書並びに2026年3月3日付および2026年3月12日付で提出した国内売出しに係る有価証券届出書の訂正届出書についてはいずれも2026年3月12日付で効力が生じております。

*****本件に関するお問い合わせ先*****

ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000