

【NEWS RELEASE】

2026 年 5 月 12 日

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
 (コード番号：8316)
 株式会社三井住友銀行
 S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社

SMBC グループの中間持株会社体制への移行に伴う子会社（孫会社）の異動及び
 Jefferies との日本株事業に係る合弁会社の設立の進捗状況について

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループ CEO：中島 達、以下、「当社」、当社グループを総称して「SMBC グループ」）は、2026 年 5 月 12 日の経営会議において、SMBC グループの証券事業を統括する中間持株会社として「SMBC 日興証券ホールディングス株式会社」（以下、「SMBC 日興証券ホールディングス」）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。これに伴い、当社の完全子会社である SMBC 日興証券株式会社（取締役社長 CEO：吉岡 秀二、以下、「SMBC 日興証券」）は、当社の完全子会社となる SMBC 日興証券ホールディングスの完全子会社（当社の孫会社）となる予定です。なお、当社とその完全子会社である株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下、「三井住友銀行」）及び SMBC 日興証券は、2025 年 9 月 19 日、Jefferies Financial Group Inc.（以下、「Jefferies」）との間で、ホールセールにおける日本株事業をグローバルに統合し、日本に設立する合弁会社を通じて一体的に運営することについて合意した旨を公表し、その後、協議・検討を進めてまいりましたが、その進展を踏まえ、以下のとおりお知らせいたします。

1. 中間持株会社体制への移行の目的

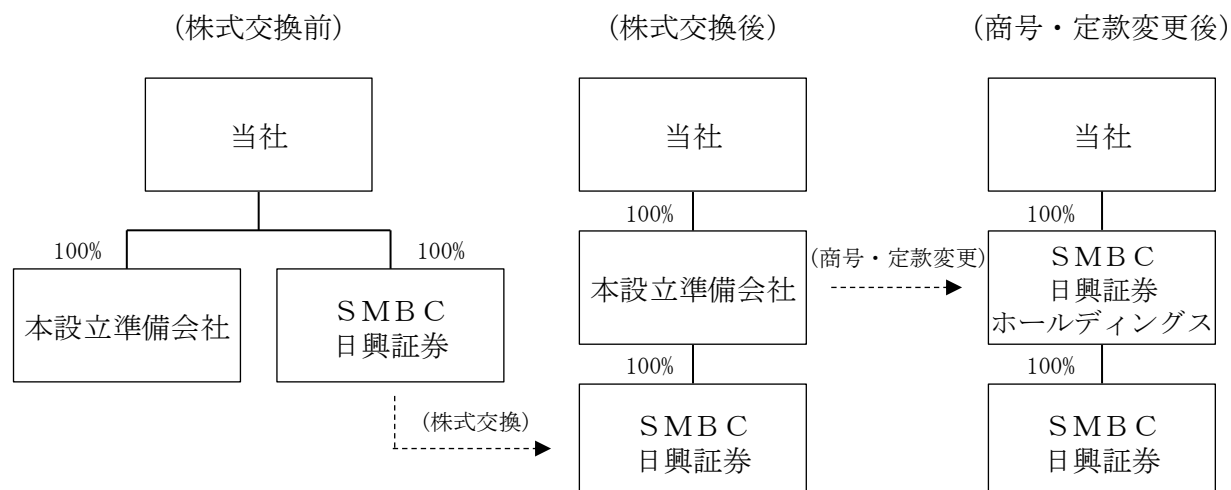
SMBC 日興証券及び Jefferies による合弁会社（以下、「SMBC 日興ジェフリーズ証券」）を通じたホールセールにおける日本株事業の一体的な運営の一環として、SMBC グループは、2026 年 10 月を目途に SMBC 日興証券と SMBC 日興ジェフリーズ証券の 2 社のガバナンスを担う中間持株会社である「SMBC 日興証券ホールディングス」を設置することといたしました。中間持株会社体制への移行は、証券事業を営む 2 社について、一体的なビジネスモデルを策定・実行し、グループ戦略に沿ったガバナンスを実現することを目的としております。

2. 中間持株会社体制への移行に向けた手続の概要

中間持株会社体制への移行にあたっては、当社の完全子会社となる「SMBC 日興証券ホールディングス設立準備株式会社」（以下、「本設立準備会社」）を通じて、SMBC 日興証券ホールディングスの設置に向けた準備を進める予定です。その上で、2026 年 10 月に、本設立準備会社を株式交換完全親会社とし、SMBC 日興証券を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、

「本株式交換」)を実施する予定です。この結果、SMBC日興証券は、当社の完全子会社となる本設立準備会社の完全子会社(当社の孫会社)となる予定です。さらに、本株式交換の効力発生を条件として、本設立準備会社は、その商号を「SMBC日興証券ホールディングス株式会社」に変更するとともに、定款をSMBC日興証券ホールディングスとしての業務内容に則した内容に変更することにより、中間持株会社体制へ移行する予定です。なお、本株式交換の効力発生日は、必要な許認可等の取得を前提として、2026年10月1日を予定しております(株式交換契約の締結日を含む詳細な日程は本日時点において未定です)。

<株式交換の全体スキーム>



3. 今後の見通し

本株式交換は、当社の完全子会社間で行われるものであることから、SMBCグループの連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

4. SMBC日興ジェフリーズ証券について

2025年9月19日付の当社ニュースリリース「米国総合証券会社 Jefferies とのホールセール日本株事業の統合を核とする 戦略的資本・業務提携の強化について」に記載のとおり、関係当局の認可取得及びその他必要な手続きの完了を前提として、Jefferies とグローバルに統合する日本株事業の統括拠点となるSMBC日興ジェフリーズ証券は、2027年1月の営業開始を予定しております。これに向けて、今般、SMBCグループとJefferies との間でBusiness Integration Agreement (事業統合契約)を締結しており、国内外において対象事業の統合準備を進めております。かかる統合を通じて、日本株に関するセールス&トレーディング業務及びエクイティリサーチ業務をJefferies とグローバルに一体運営することにより、オーダーフローの拡充、分析力の深化、並びにエクイティキャピタルマーケット業務(以下、「ECM業務」)におけるサービス及び引受販売力の強化を実現し、これまで以上に高いレベルでお客様のニーズにお応えできる体制を構築してまいります。

5. SMBC日興証券ホールディングス、SMBC日興証券、SMBC日興ジェフリーズ証券のガバナンス体制

SMBC日興証券ホールディングスは、現在のSMBC日興証券の取締役会及び経営会議の機能を引き継ぎ、監査等委員会設置会社となる予定です。また、SMBC日興証券ホールディングスの完全子会社となるSMBC日興証券及び連結子会社となるSMBC日興ジェフリーズ証券は、それぞれ監査役設置会社となる予定です。SMBC日興証券ホールディングスの取締役会及び監査等委員会が、これら2社の業務運営状況を監督することにより、引き続き適切なグループガバナンス体制を構築してまいります。

異動する孫会社（本株式交換における株式交換完全子会社（SMBC日興証券））の概要

商号	SMBC日興証券株式会社			
本店所在地	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号			
代表者の役職・氏名	取締役社長 CEO（代表取締役）：吉岡 秀二			
事業内容	金融商品取引業（第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、有価証券等管理業務、投資助言・代理業及び投資運用業）を主たる事業とする。			
資本金	1,350億円			
設立年月日	2009年6月15日			
大株主及び持株比率	当社100%			
当社との関係性	資本関係	当社の完全子会社		
	人的関係	当社取締役1名が当該会社の取締役を兼任		
	取引関係	当社と当該会社との間には、経営管理等の取引あり		
直近3年間の財政状態及び経営成績 (単位：百万円)	決算期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
	純資産	1,164,252	1,187,198	1,225,779
	総資産	19,739,506	21,000,736	21,663,175
	1株当たり純資産(円)	5,821,204.29	5,935,935.58	6,128,837.54
	営業収益	403,315	495,382	551,827
	営業利益	24,630	48,174	75,536
	経常利益	36,158	52,076	77,565
	当期純利益	26,832	76,713	88,933
	1株当たり当期純利益(円)	134,162.12	383,564.51	444,663.86

本株式交換における株式交換完全親会社（本設立準備会社）の概要（予定）

商号	S M B C 日興証券ホールディングス設立準備株式会社	
本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号	
代表者の役職・氏名	代表取締役社長：吉岡 秀二	
事業内容	中間持株会社設置に向けた準備、調査など	
資本金	1,000 万円	
純資産	4 億円	
総資産	5 億円	
設立年月日	2005 年 4 月 1 日 (中間持株会社体制への移行予定日：2026 年 10 月 1 日)	
大株主及び持株比率	当社 100%	
当社との関係性	資本関係	当社の完全子会社
	人的関係	なし
	取引関係	当社と当該会社との間には、経営管理等の取引あり

(注 1) 本設立準備会社は、2026 年 10 月 1 日（予定）に、本株式交換の効力発生を条件として、商号を「S M B C 日興証券ホールディングス株式会社」に変更する予定です。

本株式交換後の株式交換完全親会社（S M B C 日興証券ホールディングス）の概要（予定）

商号	S M B C 日興証券ホールディングス株式会社 (2026 年 10 月 1 日付で、本株式交換の効力発生を条件として、「S M B C 日興証券ホールディングス設立準備株式会社」から商号変更予定)
本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号
代表者の役職・氏名	取締役社長 CEO (代表取締役)：吉岡 秀二
事業内容	グループ会社の経営戦略の策定や推進、経営管理など
資本金	1 億円

SMBC日興ジェフリーズ証券株式会社の概要（予定）

名称	(和文) SMBC日興ジェフリーズ証券株式会社 (英文) SMBC Nikko Jefferies Securities Inc.
本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
事業内容	ECM業務、セールス&トレーディング業務、エクイティリサーチ業務を含むホールセールの日株ビジネスに係る、金融商品取引業（第一種金融商品取引業）を主たる事業とする。
出資比率	SMBC日興証券ホールディングス：Jefferies=60%：40%（議決権ベース） SMBC日興証券ホールディングス：Jefferies=70%：30%（経済持分ベース）
取締役	取締役会は5名で構成され、指名権はSMBC日興証券ホールディングス3名、Jefferies2名。
主要役員	CEO兼社長（Chief Executive Officer）はSMBC日興証券ホールディングスが指名し、副社長（Executive Vice President）はJefferiesが指名。

SMBC日興ジェフリーズ証券ロゴ

