

【NEWS RELEASE】

2026 年 9 月 29 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)
SMBC日興証券ホールディングス設立準備株式会社
S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社

(開示事項の経過) 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）の異動に係る株式交換契約締結について

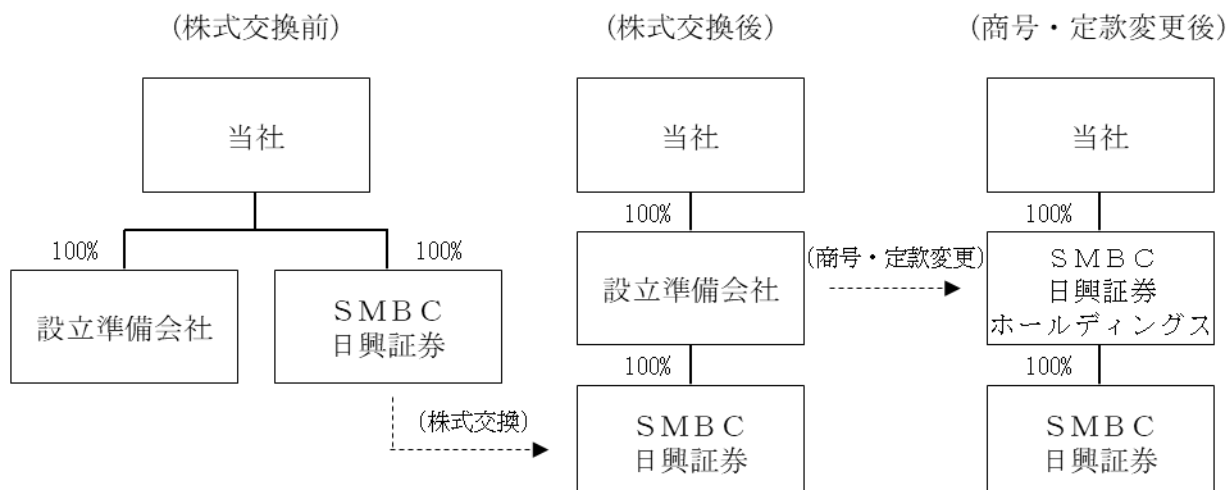
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループ CEO：中島 達、以下、「当社」）は、2026 年 5 月 12 日付「SMBC グループの中間持株会社体制への移行に伴う子会社（孫会社）の異動及び Jefferies との日本株事業に係る合弁会社の設立の進捗状況について」において、当社の完全子会社である SMBC 日興証券株式会社（取締役社長 CEO：吉岡 秀二、以下、「SMBC 日興証券」）及び Jefferies Financial Group Inc. による合弁会社（以下、「SMBC 日興ジェフリーズ証券」）を通じたホールセールにおける日本株事業の一体的な運営の一環として、2026 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」を設置することを公表しておりました。本日、SMBC 日興証券と、当社の完全子会社である SMBC 日興証券ホールディングス設立準備株式会社（以下、「設立準備会社」）との間で 2026 年 10 月 1 日を効力発生日として行う株式交換（以下、「本株式交換」）に関し、2026 年 9 月 30 日付で契約を締結することを決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本株式交換は、当社の完全子会社間におけるグループ内再編であることから、適時開示の際に必要とされる開示事項及び内容について、一部省略し記載しております。

1. 本株式交換の要旨

設立準備会社を株式交換完全親会社、SMBC 日興証券を株式交換完全子会社とする株式交換方式によります。この結果、SMBC 日興証券は、当社の完全子会社となる設立準備会社の完全子会社（当社孫会社）となるとともに、本株式交換の効力発生をもって設立準備会社は、その商号を SMBC 日興証券ホールディングス株式会社（取締役社長 CEO：吉岡 秀二、以下、「SMBC 日興証券ホールディングス」）へ変更いたします。

<本株式交換のスキーム>



2. 本株式交換の概要

株式交換に係る 割当ての内容	SMB C 日興証券普通株式 200,002 株に対し、設立準備会社普通株式 1 株を割当交付いたします。	
本株式交換に伴う 新株予約権及び 新株予約権付社債に 関する取扱い	該当事項はありません。	
株式交換後の発行済 株式総数 (設立準備会社)	株式交換前発行済株式数	10,000 株
	本株式交換による新規発行株式数	1 株
	株式交換後発行済株式総数	10,001 株
株主総会承認日 (SMB C 日興証券)	2026 年 9 月 30 日	
株主総会承認日 (設立準備会社)	2026 年 9 月 30 日	
株式交換契約締結日	2026 年 9 月 30 日	
株式交換効力発生日	2026 年 10 月 1 日	

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（SMB C日興証券））の概要

商号	SMB C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（設立準備会社）の概要

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	取締役社長（代表取締役）：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)	
決算期	3 月 31 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

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

商号	S M B C 日興証券ホールディングス株式会社	
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	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	

S M B C 日興証券ホールディングスロゴ



以 上