

2024年6月6日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社  
 (コード番号 4765)  
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)  
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也  
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

### 上場維持基準への適合に関するお知らせ

当社は、2024年3月末日（基準日）時点において、プライム市場における上場維持基準の各項目にすべて適合していることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### ○当社の上場維持基準への適合状況

当社は、2023年6月30日に開示いたしました「上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況について」に記載のとおり、プライム市場の上場維持基準に関して、流通株式比率の条件だけが唯一不適合となっておりますが、今般（2024年3月末日時点）、流通株式比率も基準に適合することとなり、すべての上場維持基準を充足することとなりました。

	株主数	流通株式数	流通株式 時価総額	流通株式比率
当社の適合状況				
移行基準日時点※1 (2021年6月30日)	28,053人 (適合)	311,850単位 (適合)	142億円 (適合)	34.7% (不適合)
2021年11月30日 時点での試算※2結果	32,132人 (適合)	316,268単位 (適合)	191億円 (適合)	35.3% (適合)
前回基準日時点※1 (2023年3月31日)	55,805人 (適合)	299,260単位 (適合)	143億円 (適合)	33.3% (不適合)
今回基準日時点※1 (2024年3月31日)	63,004人 (適合)	326,392単位 (適合)	231億円 (適合)	36.3% (適合)
上場維持基準	800人以上	20,000単位以上	100億円以上	35%以上

※1 移行基準日時点、並びに前回及び今回基準日時点の当社の適合状況は、東京証券取引所が各基準日時点て把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。

※2 前回開示時点の当社の適合状況は、当社の試算に基づくものです。(2021年9月30日時点の株主名簿を基に、同年11月9日実施の株式の立会外分売の結果を加味して算出)

## ○上場維持基準への適合に至った要因に関する当社の認識

今般、流通株式比率が上場基準に適合するに至った要因は、大株主である米国 Morningstar, Inc. (以下「モーニングスター・インク」といいます。)の当社株式の保有比率が、2024年3月末現在で 10.2%となったことと認識しております。(モーニングスター・インクの当社株式の保有比率については、2023年3月末の 13.6%から 2023年9月末の 12.8%を経て、2023年12月7日付大量保有報告書にて 12.2%、2024年2月7日付同報告書による 11.1%と漸次低下し、基準日時点で 10.2%となったものです。)

当社とモーニングスター・インクとは、1998年3月の当社設立以来、「モーニングスター」ブランドの共有等の事業提携を行ってまいりましたが、2023年3月には当社が当該ブランドをモーニングスター・インクに売却(返還)いたしました。モーニングスター・インクはその後、保有していた当社株式の一部を売却したのですが、当社はモーニングスター・インクからデータ等の提供を受けるなど、なお一定の友好的な関係が維持されております。

モーニングスター・インクは、2023年3月以降、その持株比率を徐々に下げる方向で対応されたものですが、この点につきましては、流動性の向上につながるものであり、基本的には好ましいものと当社としては考えております。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】\*\*\*\*\*

SBI グローバルアセットマネジメント株式会社：<https://www.sbiglobalam.co.jp/>

電話： 03 (6229) 0812 メール：sbigam@sbiglobalam.co.jp