

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

平成19年 9 月
(第 1 回訂正分)

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社

ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年9月18日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成19年9月4日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集75,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成19年9月18日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し469,000株（引受人の買取引受による国内売出し399,000株・オーバーアロットメントによる売出し70,000株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には____を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

<欄外注記の訂正>

2. 上記株式は、国内における募集（以下「本募集」という。）に係るものであります。

後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」に記載のとおり、本募集と同時に、当社の株主であるソニー株式会社が所有する当社普通株式399,000株の国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。）及び326,000株の海外における売出し（以下「海外売出し」といい、「引受人の買取引受による国内売出し」と併せて「本売出し」という。）が行われる予定であります。

さらに、後記「第2 売出要項 3 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しの需要状況を勘案し、本募集及び本売出しとは別に、70,000株を上限として、野村証券株式会社が当社の株主であるソニー株式会社から借入れる当社普通株式の国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を追加的に行う場合があります。

また、本募集及び本売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

4. 引受人は、当社の従業員持株会に対して、一定数の株式を販売する予定であります。なお、かかる販売株式数は、後記「第2 売出要項 1 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」の（注）8.に記載の販売と合わせ、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しに係る株式数の合計474,000株の5%を上限とします。

2【募集の方法】

平成19年10月1日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の証券会社（以下「第1 募集要項」において「引受人」という。）は、連帯して買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受価額は平成19年9月18日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（323,000円）以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。（略）

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額（円）」の欄：「26,456,250,000」を「24,225,000,000」に訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「14,940,000,000」を「14,040,000,000」に訂正

「計（総発行株式）」の「発行価額の総額（円）」の欄：「26,456,250,000」を「24,225,000,000」に訂正

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「14,940,000,000」を「14,040,000,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

3. 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

5. 仮条件（380,000円～400,000円）の平均価格（390,000円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は29,250,000,000円となります。

3【募集の条件】

(2) 【ブックビルディング方式】

<欄内の数値の訂正>

「払込金額（円）」の欄：「未定（注）2.」を「323,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、380,000円以上400,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、当社普通株式の取引所への上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成19年10月1日に引受価額と同時に決定される予定であります。

需要の申込みの受付に当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。

①ソニー生命のライフプランナーによるコンサルティング・セールス、ソニー損保のダイレクトマーケティング、インターネット専門銀行としてのソニー銀行など、主要子会社それぞれが独自性のある販売チャネルやビジネスモデルを有しており、同業他社との差異化が図られている。

②主要子会社それぞれが同業他社に比べて大きな成長性を有している。

③当社グループの持続的な成長のためにはライフプランナーをはじめ、今後も優秀な人材が安定的に確保されることが重要である。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は380,000円から400,000円の範囲が妥当であると判断いたしました。

2. 「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（323,000円）及び平成19年10月1日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

8. 引受価額が会社法上の払込金額（323,000円）を下回る場合は、新株式の発行を中止いたします。その結果、グローバル・オフリングも中止されます。

4【株式の引受け】

<欄内の数値の訂正>

「引受株式数(株)」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「野村證券株式会社37,500、JPモルガン証券株式会社37,500」に訂正

<欄外注記の訂正>

当社は、上記引受人と発行価格決定日(平成19年10月1日)に本募集に関する元引受契約を締結する予定であります。

(注) 1. の全文及び 2. の番号削除

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

<欄内の数値の訂正>

「払込金額の総額(円)」の欄：「29,880,000,000」を「28,080,000,000」に訂正

「差引手取概算額(円)」の欄：「29,682,000,000」を「27,882,000,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

1. 払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる本募集に係る引受価額の総額であり、仮条件(380,000円～400,000円)の平均価格(390,000円)を基礎として算出した見込額であります。

(2)【手取金の使途】

上記の手取概算額27,882百万円については、子会社に対する投融資に全額充当する予定であります。この資金は、ソニー生命保険株式会社においてAEGON International N.V.と共同で設立予定の個人年金保険会社への出資に16,500百万円を充当し、残額はソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社並びにソニー銀行株式会社におけるシステム投資等に充当する予定であります。

第2【売出要項】

1【売出株式(引受人の買取引受による国内売出し)】

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「165,585,000,000」を「155,610,000,000」に訂正

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「165,585,000,000」を「155,610,000,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

5. 売出価額の総額は、仮条件(380,000円～400,000円)の平均価格(390,000円)で算出した見込額であります。

8. 引受人は、当社の従業員持株会に対して、一定数の株式を販売する予定であります。なお、かかる販売株式数は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載の販売と合わせ、本募集及び引受人の買取引受による国内売出しに係る株式数の合計474,000株の5%を上限とします。

3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

<欄内の数値の訂正>

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「29,050,000,000」を「27,300,000,000」に訂正

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「29,050,000,000」を「27,300,000,000」に訂正

<欄外注記の訂正>

5. 売出価額の総額は、仮条件(380,000円～400,000円)の平均価格(390,000円)で算出した見込額であります。