

2026年3月3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に向けた ロードショー開始に関するお知らせ

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2日（米国時間）に、PayPay の普通株式を対象とした米国預託株式（以下「本 ADS」）の米国の証券取引所での新規公開（以下「本新規公開」）に係るロードショーを開始したことをお知らせします。

本新規公開において、PayPay より募集される 31,054,254ADS および売出株主である 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）により売出される 23,932,960ADS を含む、合計 54,987,214ADS の募集および売出し（以下「本オファリング」）が行われます。PayPay は、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引受人に最大 8,248,081ADS を追加購入できるオプションを付与することを見込んでいます。本オファリングにおける ADS の発行価格および売出価格については、仮条件として 1ADS あたり 17 米ドル以上 20 米ドル以下が提示されました。PayPay は、ADS を Nasdaq Global Select Market にティッカー・シンボル「PAYP」で上場することを申請しています。

本オファリングでは 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す。

また、本オファリングの一部として、本 ADS の日本国内における売出し（以下「国内売出し」）も実施予定であり、上記 54,987,214ADS のうちの一部として、8,653,079ADS が国内売出しにより売出される予定です。なお、国内売出しにおける売出価格は、本オファリングの発行価格および売出価格と同一となります。

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す。PayPay 証券株式会社は、本日 2026年3月3日（日本時間）から 2026年3月7日（日本時間）までの期間において、国内売出しに係る本 ADS の購入申込みを受け付ける予定です。

国内売出しに係る「米国預託株式売出届出目論見書」は、本日 2026年3月3日（日本時間）からみずほ証券株式会社または PayPay 証券株式会社より入手可能となります。なお、「米国預託株式売出届出目論見書」に係る訂正事項分が作成された場合も、みずほ証券株式会社または PayPay 証券株式会社より入手可能となる予定です。

当社は、本新規公開の完了後も PayPay が引き続き当社の子会社であることを想定しています。また、本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込みです。

※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 (DE) LLC 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) 本オファリング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す。本海外オファリングに関連する目論見書の写しが入手可能となり次第、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 に関する登録届出書は SEC に提出済みですが、まだ効力は生じていません。登録届出書が有効になる前に、本 ADS を販売したり、購入の申込みを受理することはできません。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、国内売出しに係る有価証券届出書は関東財務局に提出済みですが、まだ効力は生じていません。届出の効力が発生する前に、本 ADS を国内売出しにより取得させ、又は売り付けることはできません。国内売出しにおける投資判断を行うに際しては、必ず PayPay が作成する「米国預託株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

以上

*****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