

2026年3月12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株式会社のNasdaq Global Select Market上場に伴う
売出しの条件決定に関するお知らせ**

ソフトバンクグループ株式会社(以下「当社」)の子会社^{※1}のPayPay株式会社(以下「PayPay」)は、2026年3月11日(米国時間)に、PayPayの普通株式を対象とした米国預託株式(ADS)54,987,214ADS(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」)における公開価格を1ADS当たり16米ドルに設定したことを本日お知らせしました。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。以下「SVF II Piranha」)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が行われます。

本ADSは、Nasdaq Global Select Marketにて、2026年3月12日(米国時間)より「PAYP」のティッカーシンボルで取引が開始される見込みです。

本新規公開において、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しました。

本新規公開は、慣例的な完了条件に従い2026年3月13日(米国時間)に完了する予定です。

※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。

SVF II Piranhaによる売出し(以下「本売出し」)の概要は以下の通りです。

1. 本売出しの概要

売出ADS数	23,932,960 ADS (普通株式23,932,960株相当)
売出価格	1ADSにつき16米ドル

2. 本売出しの売出 ADS 数、売出価格の総額および本売出し前後の所有株式数

本新規公開前（本売出し前）の所有株式数および所有割合 ^{※3}	216,762,800株 (所有割合：34.00%)
売出ADS数	23,932,960ADS (普通株式23,932,960株相当)
売出価格の総額	383百万米ドル (1ADSにつき16米ドル)
本新規公開後（本売出し後）の所有株式数および所有割合	192,829,840株 (所有割合：28.84% ^{※4})

※3 所有割合は、発行済株式（自己株式および新株予約権等の潜在株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合です。

※4 オーバーアロットメントオプションがすべて行使された場合、本新規公開後（本売出し後）の所有割合は28.49%です。

3. 当社連結業績への影響

本新規公開後もPayPayは引き続き当社の子会社であるため、新規発行および本売出しによる売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上されます。

本新規公開では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、本新規公開に伴う本ADSの募集および売出し（以下「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、本オファリングの公開価格と同様、1ADS当たり16米ドルとなります。

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。

(注)本新規公開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、米国証券取引委員会(以下「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Form F-1の登録届出書はSECに提出され、2026年3月11日(米国時間)付で発効しました。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され、2026年3月12日付で効力が生じています。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」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。

*****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