

岡三アセットマネジメント株式会社 代表者：取締役社長 塩川 克史
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号

2022年5月27日

岡三アセットマネジメント株式会社

当社の親会社である株式会社岡三証券グループが当社に関するニュースリリースを発表いたしました。

当社の親会社である株式会社岡三証券グループ(本店所在地:東京都中央区、代表者:取締役社長新芝宏之)が、別添資料のとおり、当社に関するニュースリリースを発表いたしましたのでお知らせいたします。

※ ご質問・お問い合わせは、岡三アセットマネジメント株式会社 企画総務部 土田 03-3516-1188 までお願いします。

岡三アセットマネジメント株式会社<登録番号:関東財務局長(金商)第370号>
岡三アセットマネジメント株式会社は金融商品取引業者であり、一般社団法人 投資信託協会、
一般社団法人 日本投資顧問業協会に加入しています。

NEWS RELEASE

株式会社岡三証券グループ（コード 8609）
上場取引所：東証プライム・名証プレミア

代表者：取締役社長 新芝 宏之
住 所：東京都中央区日本橋 1-17-6



2022年5月27日

各 位

当社子会社（岡三アセットマネジメント）の合弁会社化に向けた SBI ホールディングス株式会社との基本合意書締結に関するお知らせ

当社では本日、SBI ホールディングス株式会社（本店所在地：東京都港区、代表者：代表取締役社長 北尾吉孝）との間で、当社連結子会社である岡三アセットマネジメント株式会社（以下「岡三アセットマネジメント」）の合弁会社化に向けた基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合弁会社化の目的

わが国の個人金融資産は 2,000 兆円を超える一方、資産形成および資産運用へのニーズは一層高まっています。資産運用ビジネスの中長期的な成長ポテンシャルは高く、それをいかに取り込んでいくかが、当社グループの成長戦略においても重要な視点となっています。

当社子会社の岡三アセットマネジメントは、1964年に日本投信委託株式会社として設立されて以来、約60年間にわたり資産運用ビジネスを営んでいます。これまで蓄積したノウハウを活かし、お客さまのニーズを先取りした魅力的な商品提供を行い、数々の独自商品や受賞歴を有しています。現在の投資信託運用残高は約1.4兆円、販売会社数は193社（いずれも2022年3月末時点）と国内最大規模の販売網を有し、主要販売会社である岡三証券株式会社をはじめ当社グループ証券各社、さまざまな金融機関を通じて投資家の皆さまに運用商品をお届けしています。

当社グループでは、2023年4月に迎える創業100周年後の将来も見据え、今後もアセットマネジメントビジネスの基盤を一層拡充する方針であり、中長期的な基盤拡充策としては、対面コンサルティングを通じた提供に適した商品開発に加え、オンラインチャネルでの拡販も強化していくことが有効と考えています。また、当社グループではさらなる飛躍のために、自前主義からの脱却により機動的かつ拡張性の高い成長戦略を推進する方針であり、各領域の事業展開において有力なパートナーとオープンに提携していく方針です。このような観点から、アセットマネジメントビジネスにおいても、グループ外への拡販はこれまでも積極的に取り組みつつ、有力な販売チャネルを持つ金融機関との連携を推進すべき施策と位置付け、より強力な事業パートナーとの協業を進めることが重要と認識しておりました。

こうしたなか、今般、インターネット総合金融グループであるSBIグループと、岡三アセットマネジメント株式会社の合弁会社化に向けて基本合意をいたしました。グループの枠に捉われない成長戦略を推進することで基盤強化を図り、運用資産残高を大幅に拡大させることを目指し、結果として当社グループにおけるアセットマネジメントビジネスに拠る収益についても協業実施前の水準を大きく上回っていくものと考えています。

岡三アセットマネジメントによる良質な商品供給と、SBIグループによるオンラインチャネルを中心とした幅広い層へのアプローチにより生み出されるシナジーを最大限に活用し、資産運用ビジネスにおいて確固たるポジションを築いてまいります。

2. 合弁会社化の時期および方法について

合弁会社化の実施時期は2023年3月末までを目途としております。最終合意に至った場合、SBIホールディングス株式会社は同社の子会社等を通じて岡三アセットマネジメントの第三者割当増資を引き受ける方法により株式の51%を取得し、岡三アセットマネジメントは当社の持分法適用関連会社となる予定ですが、詳細につきましてはSBIホールディングス株式会社と協議し、決定してまいります。

3. 異動予定の連結子会社の概要

(1) 名 称	岡三アセットマネジメント株式会社																
(2) 所 在 地	東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン 21 階																
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 塩川克史																
(4) 事 業 内 容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業																
(5) 資 本 金	10 億円																
(6) 設 立	1964 年 10 月 6 日																
(7) 主な株主および特株比率	<table> <tr> <td>岡三興業(株)</td> <td>45.7%</td> </tr> <tr> <td>(株)岡三証券グループ</td> <td>31.5%</td> </tr> <tr> <td>岡三にいがた証券(株)</td> <td>7.2%</td> </tr> <tr> <td>三晃証券(株)</td> <td>4.6%</td> </tr> <tr> <td>三縁証券(株)</td> <td>4.6%</td> </tr> <tr> <td>岡三証券(株)</td> <td>3.4%</td> </tr> <tr> <td>岡三ビジネスサービス(株)</td> <td>2.9%</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">(2022年3月末時点)</p> <p>※2022年5月26日付で(株)岡三証券グループによる完全子会社化の方針を公表。</p>			岡三興業(株)	45.7%	(株)岡三証券グループ	31.5%	岡三にいがた証券(株)	7.2%	三晃証券(株)	4.6%	三縁証券(株)	4.6%	岡三証券(株)	3.4%	岡三ビジネスサービス(株)	2.9%
岡三興業(株)	45.7%																
(株)岡三証券グループ	31.5%																
岡三にいがた証券(株)	7.2%																
三晃証券(株)	4.6%																
三縁証券(株)	4.6%																
岡三証券(株)	3.4%																
岡三ビジネスサービス(株)	2.9%																
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社および当社連結子会社が当該会社の発行済株式総数の100%を保有しております。															
	人 的 関 係	当社役員および従業員が当該会社の取締役役に就任しております。															
	取 引 関 係	該当事項はございません。															
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態																	
決 算 期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期														
純 資 産	18,161 百万円	14,030 百万円	14,532 百万円														
総 資 産	19,608 百万円	15,398 百万円	15,956 百万円														
1 株 当 た り 純 資 産	22,014 円 13 銭	25,294 円 50 銭	26,198 円 66 銭														
売 上 高	11,033 百万円	10,220 百万円	9,047 百万円														
営 業 利 益	969 百万円	869 百万円	527 百万円														
経 常 利 益	1,009 百万円	899 百万円	594 百万円														
当 期 純 利 益	775 百万円	615 百万円	347 百万円														
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	940 円 16 銭	897 円 68 銭	625 円 65 銭														
1 株 当 た り 配 当 金	45 円 00 銭	40 円 00 銭	40 円 00 銭														

4. 基本合意書締結先の概要

(1) 名 称	SBI ホールディングス株式会社	
(2) 所 在 地	東京都港区六本木 1-6-1	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 北尾吉孝	
(4) 事 業 内 容	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等	
(5) 資 本 金	990 億 3 百万円 (2021 年 12 月末現在)	
(6) 資 本 合 計	1 兆 5, 713 億 88 百万円 (連結 2021 年 12 月末現在)	
(7) 資 産 合 計	17 兆 5, 592 億 12 百万円 (連結 2021 年 12 月末現在)	
(8) 設 立	1999 年 7 月 8 日	
(9) 株主および持株比率	日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) 13.97% (株)日本カストディ銀行 (信託口) 5.22% ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) アカウント ノン トリーティアー 5.13% ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 4.39% ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 2.74% (株)日本カストディ銀行 (信託口 9) 2.28% 北尾 吉孝 1.64% ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティアー 505234 1.55% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 1.29% ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 1.28% (2021 年 9 月末現在)	
(10) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はございません。
	人 的 関 係	該当事項はございません。
	取 引 関 係	当社子会社の岡三アセットマネジメントが運用を行う金融商品について、SBI ホールディングス株式会社の子会社である株式会社SBI証券が販売を行っております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はございません。

5. 子会社における第三者割当増資の概要

詳細につきましては、決定次第速やかに公表いたします。

6. 子会社の第三者割当増資前後における所有株式数および総株主の議決権に対する割合 (予定)

	増資前	増資後 (予定)
(1) 所有株式数	554, 701 株	554, 701 株
(2) 総株主の議決権に対する割合	(※) 100.0%	49.0%
(3) 当社との関係	連結子会社	持分法適用関連会社

※2022 年 5 月 26 日付で公表した当社による完全子会社化後の議決権比率。

7. 今後の見通し

今後、詳細については決定次第速やかに公表してまいります。

なお、当社グループの主たる事業は金融商品取引業であり、業績は相場環境の変動の影響を受ける状況にあります。この事業の特性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想は開示しておりません。

以 上

本件に関する報道機関からのお問い合わせは、広報 IR 部（03-3275-8248）までお願いいたします。