

平成11年3月26日

各 位

大和証券株式会社
代表取締役社長 原 良也
東京都千代田区大手町2丁目6番4号
(コト`番号8601 東・大・名(各第1部))

株式会社住友銀行
頭 取 西川 善文
大阪市中央区北浜4丁目6番5号
(コト`番号8318 東・大・名(各第1部)、京・広・札)

大和証券、住友銀行、T. Rowe Price、Robert Fleming の 資産運用業務における戦略的提携の最終合意について

大和証券株式会社、株式会社住友銀行、米国の大手資産運用会社である T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.(以下「T. Rowe Price」)、英国で最も歴史ある金融グループの一つである ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED(以下「Robert Fleming」)は、平成11年1月25日に締結した基本合意に基づき、本日、資産運用業務における戦略的提携を行うことで最終合意をいたしました。

この提携の趣旨は、急速に進展する日本版ビッグバンにより今後急拡大が見込まれる資産運用業務において、大和投資顧問、住銀投資顧問、エス・ビー・アイ・エム投信の3社が培ってきた運用ノウハウおよび顧客基盤に、T. Rowe Price と Robert Fleming の運用能力を融合することによって、お客さまに世界最高水準の商品を提供できるグローバルな運用会社を築き上げていくことであります。

最終合意内容の概略は以下の通りであります。

1. 日本における合併会社 (大和住銀投信投資顧問株式会社)

大和投資顧問、住銀投資顧問、エス・ビー・アイ・エム投信の3社を平成11年4月1日に合併(存続会社は大和投資顧問)し、名称を大和住銀投信投資顧問株式会社として、同社を大和証券、住友銀行、T. Rowe Priceの合併会社といたします。

同社で設定する投信の外国証券運用はT. Rowe Price と Robert Fleming の2社で設立する海外合併会社(後述)に運用を委託します。

T. Rowe Price から非常勤取締役1名を受け入れます。

< 合併会社概要 >

名称	: 大和住銀投信投資顧問株式会社 (英文社名 : Daiwa SB Investments Ltd.)
本社所在地	: 東京都中央区京橋 1 丁目 2 番 1 号 (平成11年 5 月 6 日より東京都中央区日本橋 2 丁目 7 番 9 号)
業務内容	: 投資顧問業務ならびに投資信託委託業務
資本金	: 2 0 億円
出資比率	: 大和証券グループ約44%、住友銀行グループ約44%、 T. Rowe Price 10%、住友信託銀行約 2 %
合併期日	: 平成11年 4 月 1 日
経営陣	: 社長 森 実 (現大和投資顧問社長) 執行役員制を導入する

2 . 海外における合併会社

当初は T. Rowe Price と Robert Fleming の 2 社で設立し、大和住銀投信投資顧問の投信の外国証券運用を主として行うとともに、共同で投信商品の開発等も行う予定です。

大和住銀投信投資顧問から若干名の要員を派遣します。また、将来的には大和住銀投信投資顧問からの出資も検討します。

3 . 確定拠出型年金事業における共同事業の検討

大和証券と住友銀行は、米国で確定拠出型年金事業においてトップクラスの実績を持つ T. Rowe Price との共同事業化を検討いたします。大和証券と住友銀行の連携に、T. Rowe Price の確定拠出型年金分野のスキルと大和住銀投信投資顧問の運用能力の融合を図ることにより、当事業分野においてもリーディングカンパニーを目指します。

< 問合せ先 >

大和証券株式会社
広報部長 清水 忠信
TEL (03) 3243-3177

株式会社 住友銀行
広報部長 勝川 恒平
TEL (03) 3282-8293

< 参考資料 (1) >

(1) T. Rowe Price 社概要

会社名	T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.
設立	1937 年
本社所在地	米国メリーランド州ボルチモア
事業内容	資産運用
従業員数	3,462 人
運用資産残高	約 1,480 億ドル (= 約 17 兆円)
確定拠出型年金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運用資産残高約 420 億ドル (= 約 5 兆円) ・ 顧客数：百万人以上 ・ 1972 年からサービスを開始 ・ 米国で最も初期にバンドル (包括) サービスを提供
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運用スタイルは保守的 ・ 低い離職率：ポートフォリマネージャーの平均在籍期間は 12 年 長期の安定したパフォーマンスに寄与

(2) Robert Fleming 社概要

会社名	ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED
設立	1873 年
本社所在地	英国、ロンドン
事業内容	インベストメントバンキングおよび資産運用
従業員数	約 8,000 人 (内資産運用部門 2,585 人)
運用資産残高	約 11.0 兆円 (内訳：年金約 5.6 兆円、投資信託約 5.4 兆円)
特徴	<p>< 資産運用業務 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ グローバル資産運用に高い能力を有する資産運用会社 世界 44 ヶ国、73 拠点を持つ 全世界に 184 名の運用プロフェッショナル (ファンドマネージャーおよびアナリスト) を抱える ・ 英国では投信、年金ともにトップクラスの運用資産を持つ ・ 欧州でも最大規模の運用会社で 14 ヶ国に拠点を有する

< 参考資料(2) >

(1) 大和投資顧問株式会社の概要

会社名	大和投資顧問株式会社
本社所在地	東京都中央区京橋1丁目2番1号
社長	森 実
設立	昭和48年6月
資本金	1,600 百万円
発行済株式数	3,200千株(額面金額 500円)
従業員	98名(他海外子会社に44名)
主要業務	投資顧問業
運用資産	2兆5,854億円(平成10年12月末時点)

(2) 住銀投資顧問株式会社の概要

会社名	住銀投資顧問株式会社
本社所在地	東京都千代田区神田小川町1丁目3番
社長	玉置勝彦
設立	昭和60年10月
資本金	500 百万円
発行済株式数	10千株(額面金額 50,000円)
従業員	55名
主要業務	投資顧問業
運用資産	6,764億円(平成10年12月末時点)

(3) エス・ビー・アイ・エム投信株式会社の概要

会社名	エス・ビー・アイ・エム投信株式会社
本社所在地	東京都千代田区神田小川町1丁目3番
社長	今井徳雄
設立	平成5年9月
資本金	1,000 百万円
発行済株式数	20千株(額面金額 50,000円)
従業員	29名
主要業務	投資信託の開発・運用・募集業務
運用資産	459億円(純資産残高、平成10年12月末時点)

(注：運用資産以外のデータは平成10年3月末時点)

以上