

平成11年1月25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  
(コード番号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  
(コード番号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 資産運用業務での戦略的提携について

大和証券株式会社と株式会社住友銀行は、昨年7月28日に締結した“両社の戦略的提携に関する基本合意”を受けて交渉を続けてまいりましたが、本日、米国の大手資産運用会社である T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. (以下「T. Rowe Price」) と合弁会社を設立することで基本合意いたしました。約3兆3千億円の運用資産を持つこの新合弁会社は、日本におけるトップクラスの資産運用会社を目指します。また、外国証券運用に関して、この新合弁会社と T. Rowe Price、ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED (以下「Robert Fleming」) が海外に設立する合弁会社との間で戦略的提携を行うことも基本合意いたしました。

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。

T. Rowe Price は1937年に設立され、1,480億ドル(約17兆円)を運用する全米有数の独立系資産運用会社です。同社は保守的で一貫した運用スタイルを特徴とし、また米国の確定拠出型年金事業においてもトップクラスの実績を持ち、将来の共同事業化に向けてもノウハウの提供等での貢献が期待されます。

Robert Fleming は世界44ヶ国 73拠点に8,000人を超える人員を擁する英国で最も歴史がある金融グループの一つです。1873年に同社として最初の投資信託を販売し、グローバルなリサーチ力ではトップクラスです。T. Rowe Price とは米国で資産運用の合弁会社を通じて20年にわたり提携関係にあり、資産運用業界では最も成功している提携の一つです。

合意内容の概略は以下の通りであります。

### 1. 日本における合弁会社の設立

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日を目処に合併(存続会社は大和投資顧問)いたします。合併後、株式譲渡手続きを経て、出資比率は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%といたします。

合併比率は大和投資顧問：住銀投資顧問：エス・ビー・アイ・エム投信 = 1 : 0.55 : 0.05といたします。(500円額面換算)

合併会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 から非常勤役員を受け入れる予定です。

#### <合併会社概要>

名称	: 大和住銀投信投資顧問株式会社(予定)
本社所在地	: 東京都中央区
業務内容	: 投資顧問業務ならびに投資信託業務 (投資顧問、投資信託の兼営)
資本金	: 20億円
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(予定)
経営陣	: 社長 森 実(現大和投資顧問社長)

## 2. 海外における合併会社の設立

当初は T. Rowe Price と Robert Fleming の2社で設立し、国内合併会社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を行う予定です。

国内合併会社から若干名の要員を派遣することも検討しています。また、将来的には国内合併会社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新合併会社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) 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"> <li>・ 運用資産残高約 420 億ドル (= 約 5 兆円)</li> <li>・ 顧客数：百万人以上</li> <li>・ 1972 年からサービスを開始</li> <li>・ 米国で最も初期にバンドル (包括) サービスを提供</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運用スタイルは保守的</li> <li>・ 低い離職率：ポートフォリオ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</li> </ul>

### (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>&lt; 資産運用業務 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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</li> <li>・ 欧州でも最大規模の運用会社で 14 ヶ国に拠点を有する</li> </ul>

<添付資料>

(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	平林英敏
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