

平成 30 年 2 月 8 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社  
KDDI 株式会社

## 大和証券グループと KDDI、資産形成分野で資本業務提携

～iDeCo/投資信託でお客様の資産形成をサポート～

株式会社大和証券グループ本社（本社:東京都千代田区、執行役社長:中田 誠司）と KDDI 株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:田中 孝司）は、資産形成分野において資本業務提携し、人生 100 年時代におけるお客様の資産形成を両社にてサポートする合弁会社「KDDI アセットマネジメント株式会社」を発足させました。



人生 100 年時代を迎え、若年代からの計画的な資産形成の重要性が高まっているなか、日本では家計金融資産の半分以上が現預金に留まっており、米国や英国と比較し、貯蓄から資産形成へのシフトが進んでいない状況にあります<sup>(注)</sup>。

KDDI アセットマネジメントは、お客様の資産形成をサポートするためアセットマネジメント事業及び確定拠出年金運営管理業へ参入し、早期のサービス提供開始を目指します。また、お客様が気軽に資産形成を始めていただけるよう、スマートフォンアプリから操作できる、より身近な金融サービスを開発します。たとえば、若年層にも関心の高い個人型確定拠出年金（通称:iDeCo）は、毎月決まった掛け金を投資信託や定期預金などに積み立て、60 歳以降に年金または一時金で受け取る私的年金制度であり、長期的な資産形成に最適な制度です。iDeCo のみならず投資信託など、お客様が気軽に資産形成いただける様々な金融サービスを開発し、販売会社等を通じてお客様へ提供します。

大和証券グループは、幅広い投資家層のニーズに対応する商品・サービスプラットフォームの構築に取り組んでまいりました。今回の KDDI との資本業務提携を通じて、個人投資家のお客様に新たな投資機会を提供し、我が国における「貯蓄から資産形成へ」の流れを強力にサポートしていきます。

KDDI は、従来の通信サービスに加え、物販・金融・エネルギー・決済サービスなどの提供を通じて、お客様のライフステージに応じたさまざまな商品・サービスを提供する「ライフデザイン企業」を目指して変革を進めています。KDDI の強みである通信サービスを生かし、お客様が安心して資産形成できる人生 100 年時代の金融サービスを提供していきます。

大和証券グループ、KDDI は、それぞれが持つ強みを生かし、お客様のより豊かな生活の実現をサポートし、より良い社会の実現に向け貢献していきます。

※ 提供サービスは現時点で予定しているもので、関係当局への登録手続きが完了することを前提としています。今後、提供サービス内容等が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

## ■ 合併会社の概要

商号	KDDI アセットマネジメント株式会社
事業内容	投資信託、個人型確定拠出年金 (iDeCo) の提供
設立年月日	平成 30 年 1 月 4 日
本社所在地	東京都千代田区
代表者	代表取締役社長 藤田 隆
資本金	2,000 百万円(資本準備金を含む)
株主構成	KDDI (66.6%) 大和証券グループ本社 (33.4%)

## ■ 大和証券グループ本社の概要

商号	株式会社大和証券グループ本社
事業内容	金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配
本社所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
代表者	執行役社長 中田 誠司
資本金	247,397 百万円

## ■ KDDI の概要

商号	KDDI 株式会社
事業内容	電気通信事業
本社所在地	東京都千代田区飯田橋 3 丁目 10 番 10 号 ガーデンエアタワー
代表者	代表取締役社長 田中 孝司
資本金	141,852 百万円

(注) 金融庁「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」第1回事務局説明資料より  
(<http://www.fsa.go.jp/singi/kakei/siryoku/20170203/03.pdf>)