

## 【NEWS RELEASE】

2021年7月14日

株式会社三井住友フィナンシャルグループ  
株式会社三井住友銀行  
SMBC日興証券株式会社

米国総合証券会社 Jefferies との戦略的資本・業務提携について

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：太田 純、以下、当社グループを総称して「SMBCグループ」）、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：高島 誠、以下「三井住友銀行」）およびSMBC日興証券株式会社（代表取締役社長（CEO）：近藤 雄一郎、以下「SMBC日興証券」）は、Jefferies Group LLCおよびその親会社であるJefferies Financial Group Inc.（以下、総称して「Jefferies」）との間で、コーポレート&インベストメントバンキング（Corporate and Investment Banking、以下「CIB」）分野での協業を見据え、戦略的資本・業務提携契約を締結いたしました。

SMBCグループは、海外148拠点におよぶグローバルネットワーク、ワールドクラスのプロダクトケイパビリティ、強靱なバランスシートを活用し、三井住友銀行及びSMBC日興証券を通じて法人のお客さまに対してワンストップソリューションを提供してまいりました。また、2020年度から3年間の中期経営計画において、「海外CIBビジネスの高度化による資産・資本効率の向上」を掲げ、海外証券ビジネスの強化を最優先事項として取り組んでまいりました。

Jefferiesは、米国最大手の独立系投資銀行の一つで、インベストメントバンキングからキャピタルマーケット、リサーチ、アセットマネジメントならびにウェルスマネジメントまで総合的なサービスを提供しており、2020年のグローバルM&A、米国および欧州の株式引受、米国レバレッジドローン引受等を含む様々な分野でリーグテーブル上位10位内にランクされています。Jefferiesは、これらインベストメントバンキング関連業務における強固な実績に加えて、グローバルなトレーディングフランチャイズと、資産運用残高が300億米ドル（Jefferiesおよび関連のアセットマネジメント会社の純資産/純資産相当）の分散投資型のオルタナティブ資産運用プラットフォームも兼ね備えています。

本提携を通じて、SMBCグループとJefferiesは、高成長が見込まれるCIB分野での協働を進めてまいります。具体的には、以下の3分野において、両者の既存ビジネスの強化に加えて、それぞれのお客さまのニーズをより強力にサポートする体制を目指します。

- (1) 米国非投資適格（以下、「Sub-IG」）企業向けビジネス  
SMBC グループと Jefferies は、米国レバレッジドファイナンス分野で協働し、Sub-IG 企業向けビジネスの拡大を目指します。
- (2) 日本関連クロスボーダーM&A  
SMBC グループと Jefferies は、日本企業が関与するクロスボーダーM&A の分野で協働いたします。
- (3) 米国ヘルスケアセクター  
SMBC グループと Jefferies は、それぞれの強みを活かし、米国ヘルスケアセクターにおけるインベストメントバンキングおよびキャピタルマーケット業務、ファイナンス業務を協働いたします。

SMBC グループは、本提携にあたり、当局認可取得を前提に Jefferies Financial Group Inc. の上場普通株式の最大 4.9%（2021 年 7 月 13 日終値ベースで、386 百万米ドル相当）を株式市場から取得する予定です。

（ご参考）Jefferies Financial Group Inc. と Jefferies Group LLC の概要

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 社名                              | Jefferies Financial Group Inc.<br>(NYSE: JEF)                                   | Jefferies Group LLC                                     |
| 所在地                             | ニューヨーク（米国）  | ニューヨーク（米国）  |
| 設立年                             | 1968 年  | 1962 年  |
| 事業内容                            | インベストメントバンキングおよびキャピタルマーケット、セールス及びトレーディング、リサーチ、ウェルスマネジメント、アセットマネジメント、マーチャントバンキング | インベストメントバンキング及びキャピタルマーケット、セールス及びトレーディング、リサーチ、ウェルスマネジメント |
| 総資産<br>（21 年 5 月末）              | 580 億米ドル  | 522 億米ドル  |
| 粗利益（直近 12 か月累計,<br>21 年 5 月）    | 79 億米ドル   | 67 億米ドル   |
| 当期純利益（直近 12 か月<br>累計, 21 年 5 月） | 15 億米ドル   | 14 億米ドル   |

以 上