

【NEWS RELEASE】

2025年1月27日

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社
SMBC日興証券株式会社

「資産運用ソリューションプロバイダー」へ向けたグループ組織再編について

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：中島 達、以下、当社グループを総称して「SMBC グループ」）では、2024年1月24日付で公表した「資産運用ソリューションプロバイダー」へ向けたグループ戦略の方向性において、運用とコンサルティングを中立的な立場で結びつけるソリューション機能を中核エンジンとした SMBC グループ独自のインベストメントチェーンを構築する方針を打ち出しました。今般、グループの更なる態勢強化に向けて、2025年4月1日を効力発生日として、子会社である SMBC日興証券株式会社（取締役社長 CEO（代表取締役）：吉岡 秀二、以下「SMBC日興証券」）の Chief Investment Office（以下「CIO」）を、会社分割（吸収分割）により、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社（代表取締役社長：清水 敏也、以下「SGIC」）が承継することとしましたので、お知らせします。

本再編は、グループ一体でお客さまに対して高度かつ一貫性あるソリューション型提案を行う態勢整備の一環であり、お客さまにとって、より客観性があり付加価値の高いアドバイスを提供していきます。

・CIOについて

CIOは、資産運用に関する情報提供に特化した専門チームです。金融・経済・運用などの分野で業務経験を積んだメンバーが中核を担うことにより、実際に資産運用を行う投資家の皆さまの視点に立ったポートフォリオ運用戦略（投資戦略）を提供しています。

・SGICについて

ファンドデューデリジェンス、ファンドモニタリング、アセットアロケーション等の資産運用ソリューションを提供する資産運用・投資助言会社です。幅広いアセットクラスを対象とし、中立的な立場からのグローバルなファンドリサーチと最適なポートフォリオ構築を行っています。先進的な運用モデルの調査・研究により、革新的かつ高品質のソリューションを提供しています。

1. 本件の目的

CIOは2021年3月17日にSMBC日興証券にて業務を開始し、お客さまの長期分散投資をサポートしてまいりました。本再編により、CIO機能の中立性をより明確化するとともに、専門性向上に努めてまいります。CIOの知見をSMBCグループのリテール事業部門が活用することで、SGICがコアに位置するSMBCグループ独自のインベストメントチェーンにおけるソリューション力の強化を目指します。また、本再編にあたり、CIOが発行するCIO's Viewを「SMBCグループのウェルスマネジメント共通のビュー」と位置付け、グループベースでの高水準なポートフォリオコンサルティングを実施してまいります。

2. 本会社分割の当事会社の概要

	分割会社	承継会社
(1) 商号	SMBC日興証券株式会社	SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内3-3-1	東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー27階
(3) 代表者	取締役社長 CEO (代表取締役) 吉岡 秀二	代表取締役社長 清水 敏也
(4) 事業内容	金融商品取引業、有価証券に関する投資助言業務および投資運用業に関わる業務	有価証券に関する投資助言業務および投資運用業に関わる業務
(5) 資本金	1,350億円	14億9,900万円
(6) 設立年月日	2009年6月15日	2002年12月20日
(7) 大株主	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%

3. 今後の見通し

本会社分割によるSMBCグループの業績への影響はありません。

以 上