

2024年5月15日

各位

株式会社かんぽ生命保険
株式会社大和証券グループ本社
大和アセットマネジメント株式会社

かんぽ生命と大和証券グループの 資産運用分野における資本業務提携に関するお知らせ

2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険（以下、「かんぽ生命」）、株式会社大和証券グループ本社（以下、「大和証券グループ本社」）、および大和証券グループ本社の連結子会社である大和アセットマネジメント株式会社（以下、「大和アセットマネジメント」）は、資本業務提携（以下、「本提携」）を行うことに合意いたしましたのでお知らせいたします。また、本提携において、かんぽ生命は大和アセットマネジメントによる第三者割当増資を引き受け、増資後の大和アセットマネジメント株式の20%を取得いたします。

■本提携の背景と目的

わが国の経済は、バブル崩壊後の長期低迷やコロナ禍による混乱を克服し、幅広い分野において、投資を起点とした好循環が期待できる環境が整いつつあり、長期的な成長軌道への着実な一歩を踏み出しています。

インフレーションの定着、人生100年時代、新NISAの導入を始めとする政策の後押し等を背景として、「貯蓄から投資」への大きなうねりが生じようとしています。

このような環境の中、かんぽ生命と大和証券グループが協議を重ねた結果、異なる強みや経営資源を有する両社が協業することで、大和アセットマネジメントの運用力や商品・サービス提供力を向上させるとともに、かんぽ生命の収益源の多様化および資産運用力の強化が図られることを目的として、本提携を行うことに合意いたしました。

運用会社、アセットオーナーが有機的に連携することで、大和アセットマネジメントの運用力の高度化を促進し、投資家・市場からこれまで以上に信頼・評価される存在となることで、資産運用立国実現に貢献していきます。

■本提携の内容

1. 業務提携の内容

・資産運用分野における協業

かんぽ生命は、かんぽ生命が運用する一部の資産について、大和アセットマネジメントに運用を委託します。かんぽ生命と大和アセットマネジメントは、大和アセットマネジメントのオルタナティブ分野を含む投資顧問ビジネス領域への本格参入について、協業します。

・人材交流

かんぽ生命と大和アセットマネジメントは、双方の収益基盤の拡充、運用の高度化、人材育成を目的とし、資産運用人材の相互交流を行います。

2. 大和アセットマネジメントによる第三者割当増資の概要

増資前の発行済株式総数	2,608,525 株
発行新株式数	普通株式 652,132 株
募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、かんぽ生命に 652,132 株を割り当てます。
増資後の持株比率	大和証券グループ本社 80% かんぽ生命 20%

- かんぽ生命は第三者割当の方法にて大和アセットマネジメントの株式 20%を取得いたします。今後も引き続き、提携の深化を図ってまいります。

■かんぽ生命 谷垣邦夫取締役兼代表執行役社長のコメント：

日本で有数のアセットマネジメント会社である大和アセットマネジメントとの協働により、収益源の多様化と資産運用力の強化を図ります。これにより、当社の収益力を向上させ、企業価値を高めることで、ステークホルダーの皆様の期待に応えるとともに、資産運用立国の実現にも貢献してまいります。

■大和証券グループ本社 荻野明彦代表執行役社長のコメント：

当社アセットマネジメントビジネスの中核子会社である大和アセットマネジメントは、1959年の設立以来、日本の投資信託業界を牽引してきました。足元の事業環境の変化により、更に競争力のある資産運用会社へ成長することが求められています。日本有数のアセットオーナーであるかんぽ生命と協業することで、運用力の高度化を促進し、商品・サービス提供力の向上を通じて、資産運用立国実現に貢献していく所存です。

■大和アセットマネジメント 小松幹太代表取締役社長のコメント：

運用力・商品提供力の向上を追求し、投資家の皆様から更に信頼していただけるサービスを提供すべく邁進してまいります。かんぽ生命との協業を通じて、人材をはじめとするシナジー効果を追求することで、日本におけるインベストメントチェーンの機能向上を牽引し、資産運用立国の実現や、あらゆる投資家の資産形成に微力ながら貢献してまいります。

■会社概要

かんぽ生命について

会社名	株式会社かんぽ生命保険
所在地：	〒100-8794 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイスウエストタワー
代表者	取締役兼代表執行役社長 谷垣 邦夫
発足	2007年10月1日
URL	https://www.jp-life.japanpost.jp/

大和証券グループ本社について

会社名	株式会社大和証券グループ本社
所在地：	〒100-6751 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
代表者	代表執行役社長 荻野 明彦
発足	1999年4月26日
URL	https://www.daiwa-grp.jp/

大和アセットマネジメントについて

会社名	大和アセットマネジメント株式会社
所在地：	〒100-6753 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
代表者	代表取締役社長 小松 幹太
発足	1959年12月12日
URL	https://www.daiwa-am.co.jp/

■本提携の日程

大和アセットマネジメント株主総会決議日 (第三者割当増資に係る株式募集事項の決定)	2024年5月15日
最終契約締結日	2024年5月15日
第三者割当増資に係る払込期日	2024年7月1日(予定)

■今後の見通し

本提携がかんぽ生命および大和証券グループ本社の 2025 年 3 月期の連結業績に与える影響は、現時点においては軽微と見込んでおりますが、本提携における取組を推進することにより、中長期的な企業価値向上に向けて取り組んでまいります。

なお、今後、本提携における取組の具体的な進捗に応じて業績に影響を与えることが判明した場合には、速やかに公表いたします。

以上

かんぽ生命と大和証券グループの資産運用分野における資本業務提携

日本有数のアセットオーナー



国内大手運用会社

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

- かんぽ生命と大和証券グループは資産運用分野における資本業務提携について合意し、かんぽ生命は大和アセットマネジメント（以下、大和AM）による第三者割当増資を引き受け、増資後株式の20%を取得いたします
- 運用会社とアセットオーナーが有機的に連携することで、大和AMの運用力の高度化を促進し、投資家・市場からこれまで以上に信頼・評価される存在となることで、資産運用立国実現に貢献してまいります



大和証券グループ本社

Daiwa Securities Group Inc.

▶ かんぽ生命の狙い

- 大和AMを通じた個人向け投資信託ビジネスおよび投資顧問ビジネスへの参入による新たな収益源の獲得
- 大和AMの専門人材、海外拠点を活用した運用力の強化
- 相互人材交流を通じた専門人材の高度化



大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

▶ 大和AMの狙い

- 相互人材交流を通じた人的資本の育成・拡充
- 運用資産の拡大とアセットオーナー目線の獲得による投資顧問ビジネスにおけるプレゼンス向上
- オルタナティブをはじめとした運用対象資産の拡大による収益源の多様化