

2021 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号：7342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

株式会社大光銀行との業務提携に関するお知らせ

当社は、株式会社大光銀行（本店：新潟県長岡市、頭取：石田幸雄）のお客様に向けて新たな資産運用サービスを同行と共同で開発・提供することを目指し、同行と 2021 年 6 月 1 日付で業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。早ければ今秋にも、対面とオンラインを融合させた、ハイブリッド型の投資一任サービスの提供を開始いたします。詳細につきましては添付をご参照ください。

以 上

大光銀行とウェルスナビが業務提携

株式会社大光銀行（本店：新潟県長岡市、頭取：石田幸雄、以下「大光銀行」）とウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久、以下「ウェルスナビ」）は、大光銀行のお客様に向けて新たな資産運用サービスを共同で開発・提供することを目指し、6月1日付で業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。早ければ今秋にも、対面とオンラインを融合させた、ハイブリッド型の投資一任サービスの提供を開始いたします。



1. 本提携の目的と概要

「人生 100 年時代」と言われる今、働く世代を中心に長期投資のニーズが高まっています。本提携により、新潟県を地盤とする大光銀行のお客様向けに、対面とオンラインを融合させた、ハイブリッド型の投資一任サービスを共同で開発・提供いたします。

新サービスでは、ウェルスナビが世界水準の資産運用プラットフォームを提供し、大光銀行のアドバイザーが「長期・積立・分散」による資産運用の開始や継続を対面でサポートします。提供開始は今秋を予定しています。

今後も地域のお客様のさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。

2. 両社の概要

■株式会社大光銀行

名称 株式会社大光銀行（英語名：THE TAIKO BANK, LTD.）
代表者 取締役頭取 石田幸雄
創立 1942 年 3 月
本店所在地 新潟県長岡市大手通一丁目 5 番地 6
資本金 100 億円 ※2021 年 3 月 31 日現在
URL <https://www.taikobank.jp/>
事業内容 銀行業務
関東財務局長（登金）第 61 号
加入協会 日本証券業協会

■ウェルスナビ株式会社

会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役 CEO 柴山和久
設立 2015 年 4 月 28 日
所在地 東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金 17 億 6,147 万 1,125 円 ※2021 年 1 月 20 日現在
URL <https://corp.wealthnavi.com/>
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第 2884 号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会