

2019年7月19日

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

アセット・マネジメント事業の中間持株会社設立に関するお知らせ

当社は、本日(2019年7月19日)開催の取締役会において、アセット・マネジメント事業の中間持株会社を設立し、子会社のグループ内組織再編(以下、「本組織再編」といいます。)を実施することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本組織再編は連結会社間での再編であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

1. 本組織再編の目的

当社グループのアセット・マネジメント事業には、国内において主に株式型の公募投資信託を運営するSBIアセットマネジメント株式会社、米国において主に債券型の私募投資ファンドを運営する Carret Asset Management LLC、金融機関向けに投資助言を行うモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社などがあります。

これらの会社を傘下に治めるアセット・マネジメント事業の中間持株会社を設立し、中間持株会社でアセット・マネジメント事業に関する統合的意思決定を行ない、データ、情報、人員そのほかの経営資源を、有効的に活用して、収益力の強化と業務の効率化を図りたいと考えております。

また、中間持株会社のもと、アセット・マネジメント事業会社の協業を強化し、「投資家の皆様の資産形成に役立つ」ファンドを開発し、提供していきます。

本組織再編では、まず、アセット・マネジメント事業の中間持株会社を設立し、当社グループのアセット・マネジメント事業子会社の株式を、順次当社から中間持株会社に譲渡または現物出資により移管を進めていく予定です。

再編の時期・方法については、アセット・マネジメント事業子会社ごとの事情を勘案して実施していきます。

なお、重要なアセット・マネジメント事業子会社の再編については、別途開示いたします。

また、監督官庁を含む関係者の合意、その他各種法令または契約上の手続きなどが必要な場合は、これらを実施のうえ再編していきます。

2. 中間持株会社の概要

(1) 名称	SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 朝倉 智也
(4) 事業内容	中間持株会社 アセット・マネジメント事業の統括・運営
(5) 資本金	10,000千円(設立時資本金)
(6) 設立年月日	2019年8月1日(予定)
(8) 大株主及び持株比率	モーニングスター株式会社 100%

3. 本組織再編の当事会社の概要(2019年6月30日現在)

(1) SBIアセットマネジメント株式会社の概要

(1) 名称	SBIアセットマネジメント株式会社		
(2) 本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 梅本 賢一		
(4) 事業内容	投資運用業及び投資助言 主に株式型の公募投資信託の運営		
(5) 資本金の額	400,200 千円		
(6) 設立年月日 (子会社となった年月日)	1986年8月29日 (2012年10月12日)		
(7) 大株主及び持株比率	大株主	持株比率	
	モーニングスター株式会社	100%	
(8) 当社との関係			
① 資本関係	当社は当該会社の議決権の100%を所有する親会社です。		
② 人的関係	当社取締役2名は当該会社の取締役を兼務しており、当社監査役1名は当該会社の監査役を兼務しています。		
③ 取引関係	当社は当該会社にファンドデータその他のサービスを提供しています。		
(9) 最近3年間の財政状況及び経営成績			
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
純資産	1,339,466 千円	1,685,327 千円	1,930,481 千円
総資産	1,619,650 千円	2,321,480 千円	2,402,084 千円
1株当たり純資産	36,597.4 円	46,047.2 円	52,745.4 円
売上高	1,711,455 千円	3,228,590 千円	3,223,625 千円
営業利益	346,944 千円	587,900 千円	557,370 千円
当期純利益	240,137 千円	406,121 千円	367,453 千円
1株当たり当期純利益	6,561.1 円	11,096.2 円	10,039.6 円
1株当たり配当金	—	—	—

(2) Carret Asset Management LLC の持株会社 Carret Holdings, Inc. の概要

(Carret Asset Management LLC は、Carret Holdings, Inc. の100%子会社です。)

(1) 名称	Carret Holdings, Inc.	
(2) 本店所在地	320 Park Avenue New York, NY USA	
(3) 代表者の役職・氏名	Director Alan Quasha	
(4) 事業内容	Carret Holdings, Inc. Carret Asset Management LLC Carret Asset Management LLC の持株会社 主に債券型の私募投資ファンドの運営	
(5) 資本金の額 (Additional Paid In Capital の額)	1ドル (2,328 千ドル)	
(6) 設立年月日 (子会社となった年月日)	2006年12月29日 (2019年2月14日)	
(7) 大株主及び持株比率	大株主	持株比率
	モーニングスター株式会社	67%
	Gb Capital Holdings, LLC	33%

(8) 上場会社と当該会社との関係			
① 資本関係	当社は当該会社の議決権の 67%を所有する親会社です。		
② 人的関係	当社取締役 2 名は当該会社の Director を兼務しております。		
③ 取引関係	該当事項はありません。		
(9) 最近 3 年間の財政状況及び経営成績 (Carret Asset Management LLC を連結した財務数値)			
	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
純資産	(6,373 千ドル)	(7,157 千ドル)	7,114 千ドル
総資産	(8,579 千ドル)	(9,441 千ドル)	9,125 千ドル
1 株当たり純資産	(6,373 ドル)	(7,157 ドル)	7,114 ドル
売上高	(8,079 千ドル)	(8,975 千ドル)	(9,507 千ドル)
営業利益	(1,060 千ドル)	(954 千ドル)	(504 千ドル)
当期純利益	(923 千ドル)	(817 千ドル)	(313 千ドル)
1 株当たり当期純利益	(923 ドル)	(817 ドル)	(313 ドル)
1 株当たり配当金	—	—	—

(注) Carret Holdings, Inc は、現在 Carret Asset Management LLC を保有する以外に、事業を行なっていません。

2019 年 3 月期の当社連結財務諸表の作成にあつて、Carret Holdings, Inc.について、子会社 Carret Asset Management LLC を連結した 2018 年 12 月 31 日現在の決算書を使用し、同日現在の連結貸借対照表のみを連結しております。上表の財務数値のうち、当社に連結していない財務数値は、()書に記載しています。

(3) モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の概要

(1) 名称	モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社		
(2) 本店所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 朝倉 智也		
(4) 事業内容	金融機関向け投資助言 確定拠出年金関連情報の提供		
(5) 資本金の額	30,000 千円		
(6) 設立年月日	2001 年 5 月 11 日		
(7) 大株主及び持株比率	大株主	持株比率	
	モーニングスター株式会社	100%	
(8) 当社との関係			
① 資本関係	当社は当該会社の議決権の 100%を所有する親会社です。		
② 人的関係	当社取締役 2 名は当該会社の取締役を兼務しており、当社取締役 1 名は当該会社の監査役を兼務しています。		
③ 取引関係	当社は当該会社にファンドデータその他のサービスを提供しています。		
(9) 最近 3 年間の財政状況及び経営成績			
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
純資産	205,131 千円	209,060 千円	217,840 千円
総資産	200,432 千円	201,507 千円	206,240 千円
1 株当たり純資産	334,054.3 円	335,845.5 円	343,734.2 円
売上高	24,285 千円	32,213 千円	34,953 千円
営業利益	10,783 千円	△418 千円	9,168 千円
当期純利益	6,438 千円	11,348 千円	13,148 千円
1 株当たり当期純利益	10,730.1 円	18,913.8 円	21,912.9 円
1 株当たり配当金	—	—	—

(4) SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社の概要

(1) 名称	SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社		
(2) 本店所在地	東京都港区六本木1丁目6番1号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 朝倉智也		
(4) 事業の内容	金融商品取引法第2条第8項12号ロに規定する投資運用・適格投資家向け投資運用業、金融商品取引法第2条第8項7号イに規定する第二種金融商品取引業、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第3項に掲げる業務 これらの事業は、現在、休業中であります。		
(5) 資本金の額	50,000 千円		
(6) 設立年月日 (子会社となった年月日)	2005年4月6日 (2019年4月26日)		
(7) 大株主及び持株比率	大株主	持株比率	
	モーニングスター株式会社	100%	
(8) 上場会社と当該会社との関係			
① 資本関係	当社は当該会社の議決権の100%を所有する親会社です。		
② 人的関係	当社取締役1名は当該会社の取締役を兼務しており、当社取締役1名は当該会社の監査役を兼務しています。		
③ 取引関係	該当事項はありません。		
(9) 最近3年間の財政状況及び経営成績			
	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
総資産	280,046 千円	276,400 千円	265,859 千円
純資産	254,646 千円	272,484 千円	265,485 千円
1株当たり純資産	254,645.6 円	272,483.76 円	265,485.5 円
売上高	135,039 千円	66,960 千円	—
経常利益	58,553 千円	26,937 千円	△3,971 千円
当期純利益	41,730 千円	17,838 千円	△6,998 千円
1株当たり当期純利益	41,729.78 円	17,838.12 円	△6,998.25 円
1株当たり配当金	—	—	—

(注) SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社は、2019年4月26日に当社子会社となったため、上記財務数値は、当社に連結していません。

4. 日程

中間持株会社の設置 2019年8月1日(予定)
 子会社の株式の中間持株会社への譲渡または現物出資 2019年8月以降順次

5. 今後の見通し

本組織再編は、当社の連結会社間の再編であるため、当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

モーニングスター株式会社: <http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話: 03-6229-0810 FAX: 03-3589-7963 メールアドレス: mstar@morningstar.co.jp