



2018年6月5日

各位

会社名 株式会社 東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長 味岡 桂三
コード番号 7173 東証第一部
問合せ先 経営企画部長 水藤 有仁
電話番号 03-5341-4301

株式会社投信・保険ビジネス総合研究所への出資について

当社グループの株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役社長 大久保 哲夫、以下「三井住友トラスト・ホールディングス」といいます。）が設立した「株式会社投信・保険ビジネス総合研究所」（取締役社長 太田 剛、以下「M&I 総研」といいます。）へ出資をいたしましたので、お知らせします。

記

1. 出資の理由

当社グループでは、資産運用関連業務においてお客さま本位の取組みを実践するため、2017年6月に「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を制定し、お客さまの利益に真に適う商品・サービスを提供し、お客さまの立場に立った施策を実践してきております。また、2018年5月からスタートしている中期経営計画「スタートアップ☆きらぼし」においても「お客さま本位の営業体制」の実現に向け「生活金融アドバイザー」としての様々な施策を掲げ、業務運営の高度化を目指してまいります。

三井住友トラスト・グループでは、2017年12月に、投資信託、保険商品の評価・分析等の情報提供やコンサルティングを通じて金融商品販売会社のお客さま本位の業務運営高度化を支援する会社として、M&I 総研を設立しました。

そのような中、今回両社のニーズが合致し、本件によりお客さま本位の業務運営の浸透・実践が期待できると判断したことから、出資に至りました。

2. 出資の内容

三井住友トラスト・ホールディングスが所有するM&I 総研の株式を譲受し、きらぼし銀行が3%取得いたしました。なお、株式会社千葉銀行（取締役頭取 佐久間 英利）、株式会社群馬銀行（取締役頭取 齋藤 一雄）および株式会社池田泉州銀行（取締役頭取 藤田 博久）がそれぞれ3%ずつ取得しております。

【三井住友トラスト・ホールディングスの譲渡株式数等】

譲渡前株式数	6,000株（発行済株式総数比 100%）
譲渡株式数	720株（発行済株式総数比 12%）
譲渡後所有株式数	5,280株（発行済株式総数比 88%）

【M& I 総研の株主構成】

	現状	本件完了後
三井住友トラスト・ホールディングス	100%	88%
きらぼし銀行	—	3%
株式会社千葉銀行	—	3%
株式会社群馬銀行	—	3%
株式会社池田泉州銀行	—	3%

3. M& I 総研の概要（本件完了後）

商 号	株式会社投信・保険ビジネス総合研究所（略称：M& I 総研） （英語表記：Mutual Fund & Insurance Research Institute）
本 店 所 在 地	東京都港区芝三丁目 33 番 1 号
事 業 内 容	投資信託、投資一任および保険商品の評価および販売会社における商品 選定プロセスの評価、等
設 立 年 月 日	2017 年 12 月 1 日
業 務 開 始 日	2018 年 4 月 1 日
資 本 金	1 億 5,000 万円
株 主	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 88% 株式会社きらぼし銀行 3% 株式会社千葉銀行 3% 株式会社群馬銀行 3% 株式会社池田泉州銀行 3%
代 表 取 締 役	取締役社長 太田 剛

以 上