

平成 22 年 11 月 16 日

各 位

住友信託銀行株式会社

子会社の日興アセットマネジメントによる海外資産運用会社取得について

住友信託銀行株式会社(取締役社長 常陰 均/以下「住友信託銀行」)の子会社である日興アセットマネジメント株式会社(代表取締役会長兼 CEO ティモシー・マッカーシー/以下「日興アセットマネジメント」)は、オーストラリア・ニュージーランドの資産運用会社ティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッド(オーストラリア)およびティンダル・インベストメント・マネジメント・ニュージーランド・リミテッド(ニュージーランド)(以下、「ティンダル・インベストメント社」)の株式 100%を、関係当局の許認可が得られる前提にて取得することを決定しましたのでお知らせします。取得先は、オーストラリアに本拠を置くサンコープグループです。

記

1. 本件の背景・狙い

住友信託銀行は、日興アセットマネジメントのアジアを中心とする運用力強化および販売網の確立を支援することで、グループの中核事業の一つである資産運用事業を一層強化していく方針です。

今回の買収により、日興アセットマネジメントはオーストラリアおよびニュージーランドに拠点を有する「ティンダル・インベストメント社」を傘下に収めることで、(1)同地域における運用力を強化し、販売網を確保するとともに、(2)約 2 兆円の運用資産残高を獲得することで、オーストラリア・ニュージーランド市場の成長性を取り込む態勢を構築できることとなります。

オーストラリアは、同国内における運用資産残高が約 1.3 兆豪ドル(約 105 兆円)¹と世界第 4 位の金融先進国です。また、同国の運用資産予想増加率は 13%²と、今後も高い成長が期待されています。近年、日本国内においても、高金利、豊富な資源、高い経済成長を誇るオーストラリアの通貨や株式、債券などに投資する金融商品が多数組成されるなど、日本の投資家の関心とエクスポージャーも高まっています。

オーストラリアおよびニュージーランドにおける資産運用に特化した運用会社の買収により、日興アセットマネジメントは、日本市場での商品提供を一層拡充することが可能となります。また、今後も成長が見込まれるオーストラリアおよびニュージーランド市場において、販売チャネルならびに運用資産の拡大を目指していきます。

住友信託銀行は、今後もグループでの資産運用事業の強化に取り組み、特に成長性の高いアジア地域を中心とする事業展開を積極化させることで、付加価値の高い商品・サービスを幅広いお客様に提供させていただく方針です。

2. 日興アセットマネジメントによる株式取得の概要

(1) 取得の範囲

サンコープグループが保有するティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッド(オーストラリア)、および、ティンダル・インベストメント・マネジメント・ニュージーランド・リミテッド(ニュージーランド)のそれぞれの株式 100%。

¹ 平成 21 年 12 月末現在、出所:ABS(オーストラリア統計局)、1 豪ドル=81.03 円で算出

² 平成 22 年(2010 年)-平成 32 年(2020 年)、Rainmaker 社予想

(2) 取得する事業

ティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッド(オーストラリア)、および、ティンダル・インベストメント・マネジメント・ニュージーランド・リミテッド(ニュージーランド)が、オーストラリアおよびニュージーランドにて運営している資産運用ビジネス。

(3) 取得金額

8,000 万豪ドル(約 65 億円 *1 豪ドル=81.03 円で算出)

(4) 日程

平成 22 年 11 月 16 日 株式譲渡契約締結

平成 23 年 2 月(予定) 株券受け渡し

3. 被取得企業の概要(平成 22 年 10 月末現在)

(1) ティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッド(オーストラリア)

Tyndall Investment Management Limited (Australia)

- ・所在地 オーストラリア、シドニー
- ・主要事業 資産運用ビジネス
- ・運用資産 227 億豪ドル (約 1 兆 8,394 億円 *1 豪ドル=81.03 円で算出)
- ・設立年月 1987 年(昭和 62 年)9 月
- ・大株主および持株比率 Suncorp Life Holdings, 100%

(2) ティンダル・インベストメント・マネジメント・ニュージーランド・リミテッド(ニュージーランド)

Tyndall Investment Management New Zealand Limited (New Zealand)

- ・所在地 ニュージーランド、オークランド
- ・主要事業 資産運用ビジネス
- ・運用資産 28 億豪ドル (約 2,269 億円 *1 豪ドル=81.03 円で算出)
- ・設立年月 1994 年(平成 6 年)3 月
- ・大株主および持株比率 Suncorp Group New Zealand Limited, 100%

4. 株式取得先(サンコープグループ)の概要

- (1) 名称 サンコープ・メットウェイ・リミテッド
- (2) 所在地 オーストラリア、ブリスベン
- (3) 主要事業 損害保険事業、銀行事業および生命保険事業

5. 住友信託銀行の業績への影響

公表済の平成 23 年 3 月期の業績予想への影響はございません。

以 上