

Press Release

2022年9月22日

各 位

会社名 アイザワ証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 藍澤 卓弥
問合せ先 経営企画部長 馬場 雄一
(TEL : 03-6852-7716)

株式会社西京銀行との新たな協業態勢構築に向けた基本合意書締結に関するお知らせ

当社は、包括的業務提携先である株式会社西京銀行と金融商品仲介業務における新たな協業態勢を構築するために、本日、同行にて取り扱われている公共債および投資信託の窓販業務等、一部の登録金融機関業務に係るお客様の証券口座に関する権利義務を当社に承継することの検討を進めることについて合意し、基本合意書（以下「本合意書」）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本合意書は、前述の承継検討にあたっての基本方針等、必要事項を取り決めるものであり、その実行は、関係官庁の許認可および両社の取締役会による承認の取得、承継に関する最終的な合意内容を定めた契約の締結を条件としています。

記

1. 本合意書締結の経緯

当社は、「より多くの人に証券投資を通じ より豊かな生活を提供する」という経営理念の下、「豊かな生活＝将来への希望」を具体的な形とし、お客様に希望をお届けする「Hope Courier（ホープクーリエ：希望の宅配人）」となることをビジョンとして掲げ、資産形成を通じて、中間層（資産形成層）の方々を生活の不安から解放し、希望にあふれるこの国の未来を彼らが創造するための後押しをすることをミッションとして、資産形成ビジネスに取り組んでおります。

西京銀行とは、2015年9月に包括的業務提携を締結して以来、同行のお客様向けに当社の金融商品・サービス等を提供してまいりました。また、2019年3月からは銀行と証券の金融サービスをワンストップで提供する銀証共同店舗をスタートし、資産運用ニーズのある地元のお客様から大変ご好評をいただき、現在、4店舗を展開しています。さらに、同行との共同店舗化方針に基づき、当社山口県内全店舗の銀証共同店舗化を推進しており、本年10月11日には同行宇部支店内に共同店舗を開設予定です。

今般、当社と西京銀行は、地域に根差した金融機関としてお客様の資産背景やニーズに合わせた最適な商品・サービスを幅広く、永続的に地域に提供し続けることを目的として、今回の基本合意に至りました。

本基本合意により西京銀行における金融商品取引業務へのリソースの合理化・効率化を実現するとともに、当社の同業務に対する豊富なノウハウや商品ラインアップ、相続・事業承継のサポート等を活用し、徹底的なお客様目線で人生100年時代における資産形成を支援すべく、新たな協業態勢が構築できるよう検討を進めてまいります。

2. 本基本合意の内容

本合意書締結日時点で予定している本基本合意の内容は以下のとおりです。

(1) [西京銀行・お客様] の証券口座の当社へ承継

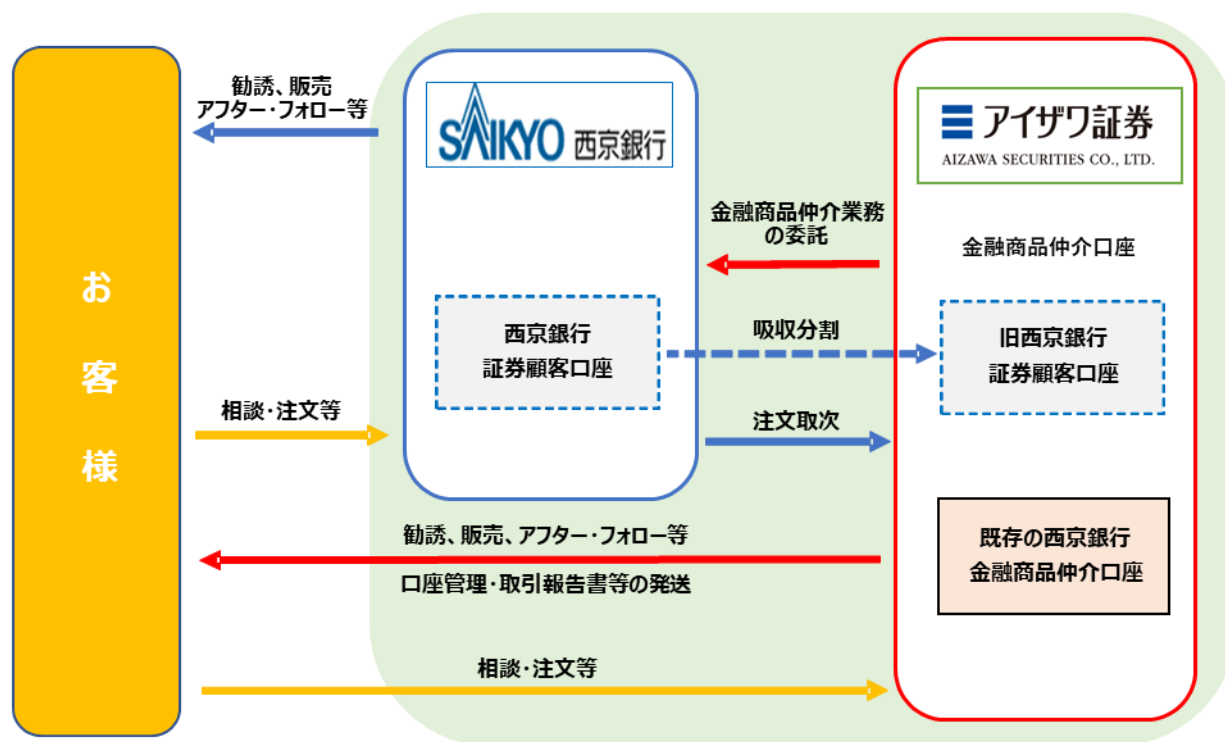
- ・西京銀行の公共債および投資信託の窓販業務等、一部の登録金融機関業務に係るお客様の証券口座に関する権利義務を当社に承継します。
- ・承継の方法は会社分轄（吸収分割[※]）の方法を予定しており、今後、本吸収分割の条件および履行手続の詳細について協議し、詳細が決定次第、お知らせいたします。

[※] 吸収分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全てまたは一部を分割し、他の会社に承継させることをいいます。（会社法第2条29号）

(2) 吸収分割後の業務分担

- ・お客様との接点となるフロント業務（勧誘、販売、アフターフォロー等）は、引き続き、西京銀行と当社双方が担い、口座管理や取引報告書の発送等バック業務は当社が担います。
- ・お客様の資産背景や具体的な運用ニーズ等に応じて、お客様のご意向も確認しながら、西京銀行または当社が資産運用サービスをご提供します。

<吸収分割後の事業スキーム図>



3. 今後のスケジュール

- (1) 吸収分割契約の締結 2024年12月末まで（予定）
- (2) 吸収分割の効力発生 2024年12月末まで（予定）

4. 今後の見通し

本基本合意による当社2023年3月期の連結業績への影響は軽微であります。

<本件に関するお問合せ先>

アイザワ証券株式会社 ソリューション部

電話番号：03-6852-7725

受付時間：平日 9:00～17:00

以上