

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

## 米国の資産運用会社「Carret Asset Management LLC」 の株式取得の完了(子会社化)に関するお知らせ

当社は、既に2018年8月29日開催の取締役会にて、米国の資産運用会社 Carret Asset Management LLC (以下、CAM)の持株会社である Carret Holdings, Inc. の株式67%を取得し、CAMを当社の子会社にする決議をしておりますが、このたび、デューデリジェンスほか全ての取得に係わる手続きが完了し、正式に2019年2月14日付でCAMが当社の子会社となりましたので、お知らせいたします。

### 1. 株式取得(子会社化)の理由

CAMは、米国最古のファンドを立ち上げた Philip Carret 氏が1962年に創設した資産運用会社であり、長年にわたりバリューストック投資の哲学を世に広め、米国の資産運用業界に貢献してまいりました。これまでに、主要顧客である機関投資家や富裕層に安定して高い運用実績を提供してきており、その卓越した投資戦略を日本の投資家にも提供するため、戦略的パートナーとして株式を取得することにしました。

CAMの子会社化により当社グループの資産運用残高(投資助言を含む)は、6,648億円となります。(2018年12月末残高)

### 2. CAMの業績

最近3年間の経営成績	(単位:千米ドル)		
	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
売上高	8,078	8,975	9,514
営業利益	1,060	954	1,038
当期純利益	923	817	890

なお、CAMの持株会社の Carret Holdings, Inc.は、CAMを保有する以外に事業を行っておりません。

### 3. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

	Carret Holdings, Inc.
(1) 異動前の所有株式数	—
(2) 取得株式数	670株
(3) 取得価額	10,000千米ドル
(4) 異動後の所有株式数	670株 (議決権の保有割合67%)
(5) 株式取得の方式	株式取得の対価は現金

### 4. 株式取得の日程

基本合意に関する取締役会決議日 : 2018年8月29日  
 正式契約締結日 : 2019年1月11日  
 株式売買代金の払込(子会社化) : 2019年2月14日

5. 連結業績への影響

2020年3月期(来期通期の業績への影響)

CAMの2018年12月期の業績を勘案しますと、連結売上高に約1,000百万円、連結営業利益に約70百万円程度の増加が見込まれます。

2019年3月期(当期の業績への影響)

2019年3月期の連結業績への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](mailto:mstar@morningstar.co.jp)