

各 位

平成 13 年 5 月 2 日

ソフトバンク・ファイナンス株式会社  
ソフトバンク・インベストメント株式会社  
株式会社船井財産コンサルタンツ  
イー・トレード証券株式会社  
モーニングスター株式会社  
株式会社アパマンショップネットワーク

### 富裕層向け資産運用に関する新会社の設立について

ソフトバンク・ファイナンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表者：北尾 吉孝、以下 SBF）は、グループ企業のソフトバンク・インベストメント株式会社（以下「SBI」という）イー・トレード証券株式会社、モーニングスター株式会社とともに、船井総合研究所グループの株式会社船井財産コンサルタンツ（本社：東京都港区、代表者：平林 良仁）、株式会社アパマンショップネットワーク（本社：東京都品川区、代表者：大村 浩次）と富裕層向けに資産運用アドバイス等を行う新会社「エスエフ・アグリゲーションサービス株式会社」（仮称）を設立することで合意いたしました。

新会社の資本金は1億円、株主構成はS B Fグループが60%\*、船井財産コンサルタンツが30%、アパマンショップネットワークが10%となる予定です。

\*SBFグループ内訳：SBF20%、SBI20%、イー・トレード証券10%、モーニングスター10%

新会社「エスエフ・アグリゲーション株式会社」は、長引く低金利、株式市況や不動産市況の低迷等といった現在の資産運用における厳しい情勢を背景に、主に船井財産コンサルタンツが組織化する全国の富裕層（約7,000人）やアパマンショップネットワークに加盟の全国の不動産オーナーを対象として、SBFグループが開発・提供する各種金融サービス・金融商品を集約、活用し投資家がこのような運用難を乗り越えられる投資家にとって、より有益な金融商品やサービスを提供してまいります。

新会社は当面、以下の内容のサービスを主として提供する計画です。

（各種金融商品）イー・トレード証券が取り扱う豊富な投資信託の販売やオンライン株式投資の活用、投信評価大手のモーニングスターによる運用アドバイス、SBIグループが運用する「未公開株組入れファンド」等の各種金融商品に関する情報提供を進めてまいります。

（不動産関連）SBFグループ企業のイー・リアルエステートを中心とした、不動産の仲介、J-REITを使った不動産証券化商品の提供や、SBIが運営する不動産ファンドの活用等を通じ不動産投資における様々なノウハウや商品を提供いたします。また、アパマンショップネットワークがもつ不動産の有効活用ノウハウも提供いたします。

(保険関連) あざみ生命保険が独自に開発する新しい保険商品や同保険会社への商品開発依頼等を通じ、富裕層の方々それぞれのニーズに応じた保険商品や保険に関する情報を提供いたします。

また、今後導入が検討されている日本版 401K へ向けた SBF グループの商品やサービス、さらには、金融商品のみならずライフイベントに応じた生活関連情報全般についても提供していくことを検討しています。

(ご参考)

#### 【エスエフ・アグリゲーションサービスの概要】

会社名：エスエフ・アグリゲーション株式会社(仮称)  
設立年月：2001年5月(予定)  
営業開始：2001年6月(予定)  
代表者：北尾 吉孝  
資本金：100百万円  
株主構成：ソフトバンク・ファイナンス株式会社 20%  
ソフトバンク・インベストメント株式会社 20%  
イー・トレード証券株式会社 10%  
モーニングスター株式会社 10%  
船井財産コンサルタンツ 30%  
株式会社アパマンショップネットワーク 10%

#### 【(株)船井財産コンサルタンツの概要】

会社名：株式会社 船井財産コンサルタンツ  
所在地：東京都港区芝3-4-11  
設立年月：1991年9月  
資本金：350百万円  
代表者：平林 良仁  
事業内容：財産に関する調査、研究、診断、財産に関する総合コンサルタント業、株式の評価などに関する調査、研究及び診断、セミナーの開催  
備考：船井総合研究所グループ企業

\*\*\*\*\*

(お問い合わせ先)

ソフトバンク・ファイナンス(株) IR室 :03-5259-2704  
ソフトバンク・インベストメント(株) IR室 :03-5259-2710  
(株)船井財産コンサルタンツ コンサルティング本部 経営企画室 :0422-52-6736  
株式会社アパマンショップネットワーク 管理本部 :03-5435-8140