

各 位

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 市場第一部)
 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

米国の資産運用子会社「Carret Asset Management LLC」 の株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ

当社は、2022年3月16日開催の取締役会において、子会社である米国の資産運用会社 Carret Asset Management LLC の持株会社である Carret Holdings, Inc. の株式の33%を取得し、すでに保有している67%と合わせて、Carret Asset Management LLC (以下、CAM) を完全子会社とすることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式取得（完全子会社化）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投資の哲学を世に広め、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ました。

当社は、CAMの卓越した投資戦略・運用力を活用した最適な資産運用商品を、投資家の皆様に提供することを目的に、2019年2月14日に Carret Holdings, Inc. の株式の67%を取得し、CAMを子会社といたしました。

その後、CAMは「3. CAMの業績」に記載のとおり、順調に業績を拡大して、当社の連結業績に直接貢献してきました。また、米国の金融情勢や米国における債券・株式運用についての情報の提供や資産運用のアドバイスを受けるなど、協業としても成果を上げてきました。

CAMの資産運用残高は、「4. CAMの資産運用残高の推移」に記載のとおり、2018年12月31日現在の2,474百万ドルから、3年後の2021年12月31日には3,413百万ドルと、939百万ドル、38.0%増加しています。

当社は、2019年2月14日に、Gb Capital Holdings, LLC から Carret Holdings, Inc. の株式を670株取得いたしました。その際に締結した株式売買契約において、3年後にほぼ同じ1株あたりの価格で、残り330株の買取・売却の請求ができる選択権（オプション）を相互に有することとしていました。

CAMは資産運用残高の増加をベースに、今後も業績の拡大が期待できること、2019年2月時点と比べ、業績および資産運用残高が増加した資産運用会社の株式を、ほぼ同じ1株あたりの価格で購入できることから、Carret Holdings, Inc. の株式を330株追加で購入し、CAMを完全子会社とすることといたしました。

2. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 対象株式	CAMの100%持株会社 Carret Holdings, Inc.	
(2) 取得の相手	Gb Capital Holdings, LLC	
(3) 株式取得日	2019年2月14日	2022年3月30日（予定）
(4) 異動前の所有株式数	—	670株
(5) 取得株式数	670株	330株
(6) 取得価額	10,000 千米ドル	4,950 千米ドル
(7) 1株あたり取得額	14,925 米ドル	15,000 米ドル
(8) 異動後の所有株式数	670株 (議決権の保有割合 67%)	1,000株 (議決権の保有割合 100%)
(9) 株式取得の対価	現金	現金

(注) 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いません。

3. 株式取得の日程

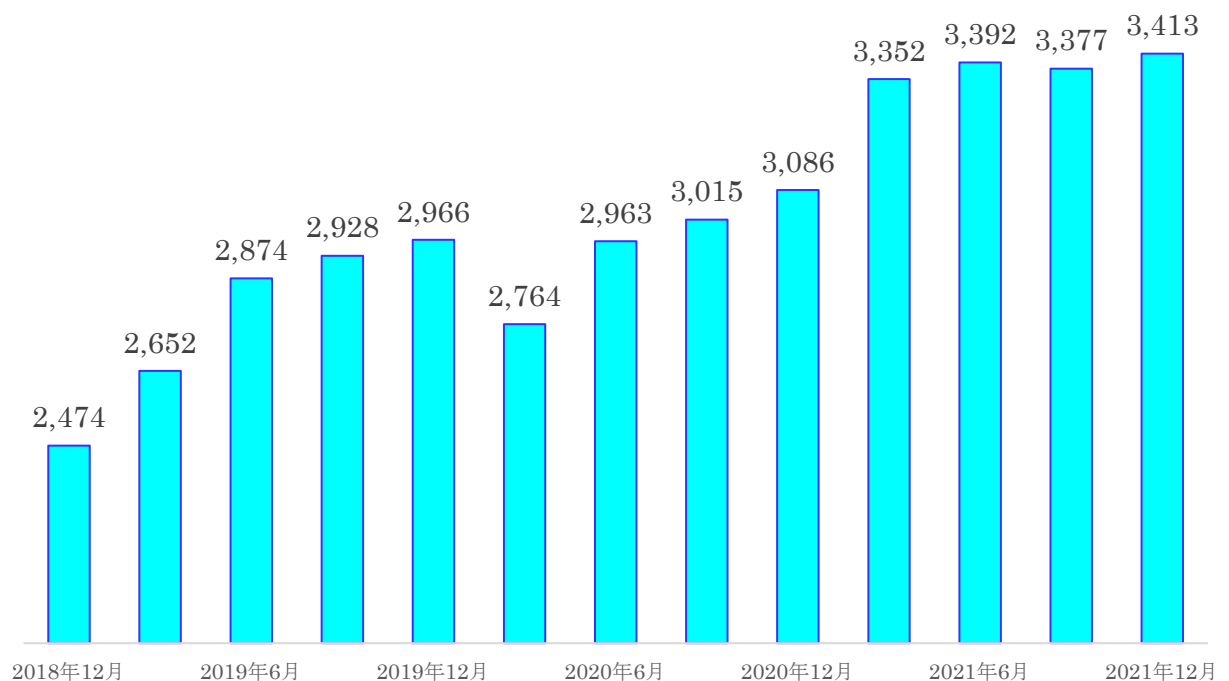
株式売買契約締結に関する取締役会決議日 : 2022年3月16日
 株式売買契約締結日 : 2022年3月16日
 株式の取得(予定) : 2022年3月30日(予定)

4. CAMの経営成績

最近3年間の経営成績	(単位:百万円)		
	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
売上高	1,118	1,133	1,338
営業利益	94	100	180

5. CAMの資産運用残高の推移

(単位:百万ドル)



6. 連結業績への影響

2022年3月期

連結業績への影響はありません。

2023年3月期

従来、CAMの当期利益の67%が親会社株主に帰属する当期純利益に計上されていましたが、33%増加し、CAMの当期利益の100%が親会社株主に帰属する当期純利益に計上されるようになります。

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 : <https://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話 : 03-6229-0810 メールアドレス : mstar@morningstar.co.jp