

2023 年 1 月 27 日

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 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 常務執行役員管理部長 小川 和久

SBIアセットマネジメント株式会社と新生インベストメント・マネジメン 株式会社の子会社間の合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、連結子会社であるSBIアセットマネジメント株式会社、新生インベストメント・マネジメン株式会社を、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社として吸収合併(以下、「本合併」といいます。)することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本合併は子会社間での合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 本合併の目的

当社の傘下にある国内運用会社は、公募の株式型インデックスファンドや、地域金融機関から運用を受託している私募の債券型ファンドの組成・運用を行うSBIアセットマネジメント株式会社(以下、SBIアセットマネジメント)と、公募ならびに私募の投資信託のアクティブ運用を主に行う新生インベストメント・マネジメン株式会社(以下、新生インベストメント・マネジメン)があります。

本合併により、システム、データ、人員等の経営資源を統合し、業務の効率化と収益力の強化を図り、リスク管理体制およびコンプライアンス体制の一層の強化を図ることが可能となります。

なお、新生インベストメント・マネジメンが運用している投資信託は、合併後のSBIアセットマネジメントにおいても、引き続き現在の運用担当者が継続して行いますので、運用している投資信託に変更は生じません。

2. 本合併の要旨

(1) 合併の日程

合併契約承認取締役会(合併当事会社)	2023 年 1 月 27 日
合併契約締結日(合併当事会社)	2023 年 1 月 27 日
合併契約承認取締役会(当社)	2023 年 1 月 27 日
合併契約承認株主総会(合併当事会社)	2023 年 3 月 30 日(予定)
合併期日(効力発生日)	2023 年 4 月 1 日(予定)

(2) 合併方式

SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、新生インベストメント・マネジメンは効力発生日に解散いたします

(3) 当該合併に係る割当て内容の算定の考え方

この合併は、当社の子会社間の合併であり、共通支配下の取引であります。

共通支配下の取引により、企業集団内を吸収合併消滅会社から吸収合併存続会社へ移転する資産及び負債は、移転直前(2023 年 3 月 31 日)の適正な帳簿価額により計上することとなります。

合併に際して割当てするSBIアセットマネジメントの株式数は、割当合併当事会社の 2022 年 12 月 31 日現在の簿価純資産に対する各株主の持分相当額を算定し、その持分相当額の 2022 年 12 月 31 日現在の 2 社合算の純資産に対する割合が、合併後の各株主の持株比率になるように決定いたしました。

(4) 合併に係る割当の内容

SBIアセットマネジメントは、新生インベストメント・マネジメントの普通株式 1 株につき、普通株式 31,2058 株の割合をもって、合計 308,937 株のSBIアセットマネジメントの株式を割当交付します。
 新生インベストメント・マネジメントは、当社の完全子会社であるため、割当交付されるSBIアセットマネジメントの株式は、全て当社が取得します。
 なお、普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、切捨て処理します。

(5) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
 該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要(2023 年 1 月 27 日現在)

	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社	
(1) 名称	SBIアセットマネジメント株式会社		新生インベストメント・マネジメント株式会社	
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号		東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 梅本 賢一		代表取締役社長 平井 治子	
(4) 事業内容	公募の株式型インデックスファンドや、主に地域金融機関から運用を受託している私募の債券型ファンドの組成・運用		公募ならびに私募の投資信託の運用	
(5) 設立年月日 (当社が子会社とした日)	1986 年8月 29 日 (2012 年 10 月 12 日)		2001 年 12 月 17 日 (2022 年 10 月 3 日)	
(6) 資本金	400,200 千円		495,000 千円	
(7) 発行済株式数	1,099,411 株		9,900 株	
(8) 決算期	3 月 31 日		3 月 31 日	
(9) 株主及び持株比率	株主	持株比率	株主	持株比率
	当社	87.5%	当社	100.0%
	PIMCO ASIA LIMITED	2.7%		
	地方銀行 37 社(注 1)	9.8%		
(10) 直前事業年度の財政状況及び経営成績(2022 年3月期)	(1株あたり情報を除き、単位:千円)			
総資産	2,474,235		1,620,476	
純資産	1,955,198		1,149,416	
1株当たり純資産	34,062 円 69 銭		116,102 円 68 銭	
売上高	2,479,148		1,939,121	
営業利益	496,394		220,934	
経常利益	528,489		219,853	
当期純利益	139,413		158,513	
1株当たり当期純利益	3,483 円 69 銭		16,011 円 44 銭	

(注) 1. 0.42%を保有する株主が 10 社、0.21%を保有する株主が 27 社であります。1社で地方銀行 3 行を保有するホールディングス会社があるため、地方銀行数は 39 行であります。

4. 合併後の状況

(1) 名称	SBIアセットマネジメント株式会社	
(2) 所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 梅本 賢一	
(4) 事業内容	株式ファンド、債券ファンドの公募・私募の投資信託の組成・運用、地域金融機関の自己資金運用のための 私募の投資信託の運用	
(5) 資本金	400,200 千円	
(6) 発行済株式数	1,408,348 株	
(7) 決算期	3 月 31 日	
(8) 株主及び持株比率	株主	持株比率
	当社	90.2%
	PIMCO ASIA LIMITED	2.1%
	地方銀行 37 社 (注 1)	7.7%

