

2023 年 4 月 28 日

各 位

株式会社 SBI 新生銀行
新生企業投資株式会社**国際的な「インパクト・マネジメント運用原則(OPIM)」への署名について**

SBI 新生銀行グループの新生企業投資株式会社(代表取締役社長:松原 一平、所在地:東京都中央区、以下「新生企業投資」)が出資する新生インパクト投資株式会社(代表取締役:黄(尾崎)春梅、高塚(宮部)清佳、所在地:東京都中央区、以下「新生インパクト」)は、このたび、国際的なインパクト・マネジメント運用原則(Operating Principles for Impact Management、以下「OPIM」)へ署名いたしました。

OPIM は、インパクト投資家を対象とする、投資ライフサイクルにおいて創出したインパクトの測定・マネジメントのために設計された国際的な運用原則です^{※1}。2023 年 4 月 20 日現在、世界 39 か国、173 機関(対象資産額 5,092 億米ドル)が署名しています。この度、2022 年 12 月に署名した新生インパクトは、5 番目の国内署名機関となり、また未上場企業を対象とするインパクト投資ファンドの運営者としては、同月に署名した一般財団法人社会変革推進財団(理事長:大野修一、東京都港区、以下「SIIF」)と共に国内初となります。

SBI 新生銀行グループは、中期ビジョンの基本戦略の一つとして、「事業を通じたサステナビリティの実現」を掲げております。投融資を通じたインパクトの創出を重視しており、2017 年 1 月に、邦銀グループが運営する初のインパクト投資^{※2} ファンドとして、国内の子育て関連事業へのインパクト投資を行う「日本インパクト投資 1 号ファンド」(通称「子育て支援ファンド」)を設立し、以来、インパクト投資の実践に取り組んでいます。2019 年 6 月には、多数の機関投資家さまをお招きし、後継ファンドである「日本インパクト投資 2 号ファンド」(通称「はたらく FUND」)を設立し、「子育て・介護・新しい働き方関連事業」を投資対象とし、投資先事業者の成長支援や社会的インパクトの拡大を目指しています。

新生インパクトでは、はたらく FUND の運営において、インパクト測定・マネジメント(以下「IMM」)^{※3} プロセスにつき継続的に改善を重ね、国際的な議論を踏まえたアップデートや拡充を行っています。2022 年には、独立機関 BlueMark から受けた当ファンドのインパクトレポートに対するフィードバックに基づき、記載項目と内容の改訂をいたしました^{※4}。

現在、新生インパクトは、はたらく FUND の運用プロセスに関し、署名機関として、OPIM に準拠した開示報告書の作成と、BlueMark による報告書の検証を受けており、近日中に結果を公表する予定です。

日本国内ではインパクト投資残高が約 3 兆 8,500 億円^{※5}に達し、多数の金融機関がインパクト投資に算入する中、IMM の手法の高度化は重要な課題の1つと認識しています。引き続きインパクト投資ファンドとして国際基準の IMM を意識し実施していくと共に、更に開発が進む IMM のグローバルな議論の場に積極的に参画し、日本の一角からインパクト投資のエコシステム構築を牽引してまいります。

※1 Global Impact Investing Network が事務局として運営。「戦略上の意図」、「組成とストラクチャリング」、「ポートフォリオマネジメント」、「エグジット時のインパクト」、「独立した検証」の 5 つの分類内に計 9 つの原則がある(<https://www.impactprinciples.org/9-principles>)。

※2 経済的なリターンと社会・環境的なリターンの両立を目指す投資

※3 社会的インパクト評価を経営の PDCA サイクルに取り込み、マネジメントに活かすこと

※4 はたらく FUND 2022 年度インパクトレポート:<https://hatarakufund.com/report/>

※5 インパクト志向金融宣言プロGRESSレポート 2022

【BlueMark(Timeline Verification Services, Inc.)の概要】

名 称	: Tideline Verification Services, Inc. (BlueMark は商標)
設立日	: 2020 年 1 月
代表者	: Christina Leijonhufvud (CEO, BlueMark & Co-Founder, Tideline)
本社所在地	: San Francisco, U.S.A.
事業内容	: インパクト投資関連の検証業務
URL	: https://bluemarktideline.com/

【はたらく FUND の概要】

名 称 : 日本インパクト投資 2 号投資事業有限責任組合(通称、「はたらく FUND」)
設立日 : 2019 年 6 月 28 日
無限責任組合員 : 日本インパクト投資 2 号有限責任事業組合
無限責任組合員 : 新生インパクト投資株式会社
組合員 : 一般財団法人社会変革推進財団
アドバイザー : 株式会社みずほ銀行
期 間 : 投資期間 5 年、組合期間 10 年
投資対象 : 子育て・介護・新しい働き方関連事業を営むアーリーからレイトーステージ企業
URL : <https://hatarakufund.com>

以 上

お問い合わせ先

SBI新生銀行 グループ IR・広報部

報道機関のみなさま: SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp

株主・投資家のみなさま: SBIShinsei_IR@sbishinseibank.co.jp