

2023年11月20日

各位

株式会社 SBI証券

## 米国 Raymond James 社とのリサーチの相互利用および機関投資家向け営業業務での 提携のお知らせ

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、Raymond James Financial, Inc. (ニューヨーク証券取引所上場:RJF)の完全子会社である、Raymond James & Associates, Inc(以下「Raymond James 社」)とのリサーチの相互利用および機関投資家向け営業業務で提携し、2023年11月下旬を目途にサービスを開始することになりましたので、お知らせします。

Raymond James 社は、個人、法人および地方自治体に、プライベートクライアントグループ、キャピタルマーケット、資産管理、銀行、その他の5つのセグメントを通じて事業を展開する多角的金融サービス会社です。米国、カナダ、英国および欧州の拠点に約8,700人のアドバイザーを有し、約1兆2,600億ドルの顧客資産を保有する、米国有数の証券会社です。

Raymond James 社は、シニアエクイティアナリスト60名超を擁し、北米で主要な10業種の合計約1,200銘柄をカバーしており、とくに中小型株リサーチに重点を置いています。

一方、当社は日本国内でオンライン総合証券サービスを提供し、近年ではIPO・PO業務だけでなく、機関投資家や金融法人向けなども含む法人業務を幅広く展開しています。エクイティセカンダリー分野においては、アナリストの積極採用を行うなどリサーチ部門(2023年11月現在所属アナリスト21名、国内企業280銘柄以上をカバー)の強化を図り、国内外の機関投資家への営業を積極化しています。

このたび、両社はリサーチの相互利用および日米の機関投資家向け営業業務について協業することで合意しました。この合意により、両社は、中小型株式のリサーチに注力するお互いの強みを生かし、より高い総合力を発揮することができるようになります。

### ■具体的な提携内容

- ・このリサーチの相互利用に係る Raymond James 社との協業により、当社は日本株式リサーチ情報を、Raymond James 社に提供します。これにより、Raymond James 社は、同社の顧客である米国機関投資家に、より高度な日本株式の情報サービスの提供が可能となります。
- ・また、当社は、Raymond James 社から米国株式リサーチ情報やその他リサーチに係るサービスの提供を受けることにより、日本国内における機関投資家向け米国株式情報サービスの強化を行っていく予定です。
- ・Raymond James 社は、全米で35名超の機関投資家向け営業員を擁し、1,000超の機関投資家をカバーしています。当社は、このたびの提携により、日本株式に関心を持つ米国機関投資家に対し、Raymond James 社を

通じてそのニーズに応えるとともに、日本国内の発行体の米国機関投資家へのアクセスを可能にし、日本株ビジネスをより強化していきます。

- ・同様に、この提携により、当社は Raymond James 社を通じて、日本の機関投資家に対し、米国企業に関するより有益な情報とアクセスの機会を提供することが可能となります。

#### ■Raymond James Financial, Inc の概要

会社名	Raymond James Financial, Inc
代表者	Paul C. Reilly (Chair and CEO)
所在地	880 Carillon Parkway St. Petersburg, FL 33716, USA
会社設立	1962 年
主な事業	金融持株会社
上場証券取引所	NYSE(ニューヨーク証券取引所)

#### ■Raymond James & Associates, Inc の概要

会社名	Raymond James & Associates, Inc
代表者	Tash S. Elwyn (CEO and President)
所在地	880 Carillon Parkway St. Petersburg, FL 33716, USA
株主構成	Raymond James Financial, Inc 100%
主な事業	多角的金融サービス会社
主な拠点	米国・フロリダ州

#### <金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者  
登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号  
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会

#### <手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

\*\*\*\*\*