

2024 年 7 月 16 日

各 位

会社名 SBI グローバルアセットマネジメント株式会社
(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 執行役員 CFO 小笠原 靖行

主要株主の異動に関するお知らせ

2024 年 7 月 16 日付で、以下のとおり当社の主要株主に異動がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じた経緯

本日、以下の株主から保有する普通株式を売却したことにより、持株比率が低下したとの連絡があったことから、主要株主の異動を確認したものです。

2. 異動した株主の概要

(1) 名称	Morningstar, Inc. (モーニングスター・インク)
(2) 所在地	米国イリノイ州 (22 West Washington Street Chicago, Illinois,)
(3) 代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer Kunal Kapoor
(4) 事業内容	金融情報提供、金融商品評価
(5) 資本金 (Additional Paid in Capital)	808.0 百万米ドル

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主順位
異 動 前 (2024 年 3 月 31 日現在)	91,057 個 (9,157,000 株)	10.16%	第 2 位
異 動 後 (2024 年 7 月 16 日現在)	89,484 個 (8,948,400 株)	9.99%	第 2 位

※「総株主の議決権の数に対する割合」は、2024 年 3 月 31 日現在の発行済株式数株から、2024 年 3 月 31 日現在の株主名簿における議決権を有しない株式数を控除した総株主の議決権の数 895,537 個を基準に算出し、小数点第 3 位以下を切り捨てて記載しております。

4. 今後の見通し

本件の低下につきまして当社では、モーニングスター・インクの我が国における事業展開の見直しに起因するものと認識しておりますが、同時に、市場環境や当社株式の状況にも配慮しての段階的な売却を実施した結果であると当社では理解しております。

当社とモーニングスター・インクとは、1998年3月の当社設立以来、「モーニングスター」ブランドの共有等の事業提携を通して、当社グループの祖業でもある投資信託の評価を中心とした金融情報の提供に関する事業（ファイナンシャル・サービス事業）の発展のために連携してきた重要な事業パートナーでありましたが、当社グループにおいて、資産運用事業（アセットマネジメント事業）の占める割合が年々大きくなるなど事業環境が刻々と変化する中であって、2023年3月には当社が「モーニングスター」ブランドをモーニングスター・インクに売却（返還）し、事業提携関係も解消するに至っております。

その後、モーニングスター・インクは国内現地法人を通じて世界基準でのサービスを展開するなど独自の事業展開を進められているものと当社では理解しておりますが、一方で当社は当該ファイナンシャルサービス事業を新たに「ウエルスアドバイザー」ブランドで継続しており、国内マーケット環境に即した従来同様のサービスを継続するため、モーニングスター・インクからデータ等の提供を受けるなど、当社とモーニングスター・インクとの間にはなお一定の友好的なリレーションが維持されているものと考えており、また、当社としては今後ともこの友好的な関係の維持を望んでおります。

このような当社グループとの関係の変化の中であって、モーニングスター・インクは、2023年度以降、その持株比率を徐々に下げる方向で対応されてきたものと当社では認識しておりますが、この点につきましては、当社としても新たな投資家様に株主になっていただける機会であるものと捉え、好ましいものと考えてまいりました。

今後につきましても、我が国において当社とは別個の事業展開を図るとのモーニングスター・インクの方針を踏まえ、モーニングスター・インクの当社株式の保有比率は同様に継続的に低下する方向にあるものと当社では理解しております。

なお、モーニングスター・インクとの間で、当社株式、及び資本関係に係る何らかの合意その他が生じた場合には、法令その他に則り、速やかに開示いたします。

以上