

2022年6月23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

## アセットマネジメント事業の子会社3社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、SBI債券・インベストメント・マネジメント株式会社およびSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を、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

当社グループのアセットマネジメント事業には、低コストのインデックスファンドを中心に組成・運用を行うSBIアセットマネジメント株式会社、地域金融機関の高度化および多様化支援のため、私募投信の組成・運用を主に行うSBI債券・インベストメント・マネジメント株式会社とSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を含む計9社があります。

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、SBI債券・インベストメント・マネジメント株式会社およびSBI地方創生アセットマネジメント株式会社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株式会社においても、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)	2022年6月22日
合併契約締結日(合併当事会社)	2022年6月22日
合併契約承認取締役会(当社)	2022年6月23日
合併契約承認株主総会(合併当事会社)	2022年7月29日(予定)
合併期日(効力発生日)	2022年8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、SBI債券・インベストメント・マネジメント株式会社およびSBI地方創生アセットマネジメント株式会社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(2022年7月31日)に付されていた適正な帳簿価額により計上することとなります。

このような共通支配下の取引の会計処理に対応するように、合併に際して割当てるSBIアセットマネジメント株式会社の株式数は、割当合併当事会社の2022年3月31日現在の簿価純資産に対する各社株主の持分相当額を算定し、その持分相当額の2022年3月31日現在の3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株式会社は、株式を 10 分割し、SBI bond・インベストメント・マネジメント株式会社の普通株式 1 株につき、普通株式 49.1793 株の割合をもって、SBIアセットマネジメント株式会社の株式を割当交付します。また、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の普通株式 1 株につき、普通株式 38.3893 株の割合をもって、SBIアセットマネジメント株式会社の株式を割当交付します。なお、普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第 234 条その他関係法令の規定に基づいて処理します。

(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(2022年6月23日現在)

(1) 名称	吸収合併存続会社		吸収合併消滅会社			
	SBIアセットマネジメント株式会社		SBI bond・インベストメント・マネジメント株式会社		SBI地方創生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		東京都港区六本木一丁目6番1号		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		代表取締役 堀井 正孝		代表取締役 彦田 祥一	
(4) 事業内容	株式ファンド中心の公募・私募の投資信託の組成・運用		債券ファンド中心の公募・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) 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)		2015年12月7日 (2019年12月26日)		2018年3月2日 (2019年12月26日)	
(6) 資本金	400,200 千円		150,000 千円		150,000 千円	
(7) 発行済株式数	57,400 株(注 1)		6,000 株		6,000 株	
(8) 決算期	3月31日		3月31日		3月31日	
(9) 株主及び 持株比率 (注 2)	株主	持株比率	株主	持株比率	株主	持株比率
	SBIアセットマネジメント・グループ株式会社	63.8%	SBIアセットマネジメント・グループ株式会社	90.0%	SBIアセットマネジメント・グループ株式会社	53.0%
	当社	36.2%	PIMCO ASIA LIMITED	10.0%	地方銀行 37 社 (注 3)	47.0%
(10) 直前事業年度の財政状況及び経営成績(2022年3月期)						
総資産	2,474,235 千円		1,284,886 千円		1,051,449 千円	
純資産	1,955,198 千円		1,005,032 千円		784,573 千円	
1株当たり純資産	34,062.69 円		167,505.49 円		130,762.25 円	
売上高	2,479,148 千円		1,206,115 千円		913,626 千円	
営業利益	496,394 千円		442,893 千円		510,236 千円	
経常利益	528,489 千円		443,416 千円		519,136 千円	
当期純利益	139,413 千円		307,387 千円		360,252 千円	
1株当たり当期純利益	3,483.69 円		51,231.27 円		60,042.16 円	

(注) 1. SBIアセットマネジメント株式会社は、合併契約承認株主総会の前日までに、発行可能株式数を 10 倍にし、株式を 10 分割します。

2. SBIアセットマネジメント・グループ株式会社は、当社の 100%子会社であります。

3. 2%を保有する株主が 10 社、1%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	1,099,411 株	
(7) 決算期	3 月 31 日	
(8) 株主及び持株比率	株主	持株比率
	SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(注 1)	68.6%
	当社	18.9%
	PIMCO ASIA LIMITED	2.7%
	地方銀行 37 社 (注 2)	9.8%

(注)1. SBIアセットマネジメント・グループ株式会社は、当社の 100%子会社であります。

2. 0.4%を保有する株主が 10 社、0.2%を保有する株主が 27 社となります。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。

5. 今後の見通し

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。

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 : <http://www.morningstar.co.jp/> 管理部  
 電話: 03-6229-0810 メールアドレス: [mstar@morningstar.co.jp](mailto:mstar@morningstar.co.jp)