

Press Release



TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

2023年12月11日

各位

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 合田 一朗
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
証券コード 8616 東証プライム・名証プレミア

当社持分法適用関連会社への現物出資に伴う子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日、当社の子会社である東海東京アセットマネジメント株式会社（以下、「東海東京アセットマネジメント」といいます。）の全株式を、当社の持分法適用関連会社である株式会社お金のデザイン（以下、「お金のデザイン」といいます。）に現物出資（以下、「本現物出資」といいます。）することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、当社の完全子会社である東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社が保有する東海東京アセットマネジメント株式会社については、本現物出資実行までに、当社が、株式譲渡にて譲受ける予定です。

記

1. 本現物出資の理由

当社は、2018年6月にお金のデザインを持分法適用関連会社として以降、より良い商品を顧客へ提供することを目的に、東海東京アセットマネジメント及びお金のデザインのグループ内2社において、運用商品を提供してまいりました。

お金のデザインを持分法適用関連会社化して以降、当社は若年・次世代の顧客層との接点を、より一層拡大させる取組みを行っており、本年8月21日には、当社完全子会社であるCHEER証券株式会社の顧客に対して、新たなロボアドバイザー「おまかせ運用」の提供を開始しております。

一方、東海東京アセットマネジメントにおいては、当社完全子会社である東海東京証券株式会社及び当社と地方銀行との間で設立した提携合弁証券に対して、ファンドラップを提供している他、私募投信の組成・提供を行っております。

このような状況において、お金のデザインが東海東京アセットマネジメントを譲受することで、両社のそれぞれの事業領域で培った強みが相互補完的に活用され、一層の資産運用機能の向上につながり、ひいては当社グループの顧客へのより良いサービスの実現と当社企業価値の向上につながることから、本現物出資を実施するものです。

また、本現物出資の実施については、資産運用機能の独立性の観点から、政府が推進する資産

運用立国の取組み事項である「資産運用力の向上やガバナンス改善・体制強化」の方針に則った取組みであり、ガバナンスの強化を行うことにより「顧客本位の運営体制」の整備強化を推進する体制構築に繋がるものと考えております。

2. 当社子会社の概要（2023年12月11日現在）

(1) 名 称	東海東京アセットマネジメント株式会社	
(2) 所 在 地	東京都中央区新川1-17-21	
(3) 代表者の役職・指名	代表取締役社長 村上 雅彦 代表取締役副社長 高橋 雅道	
(4) 事 業 内 容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業	
(5) 資 本 金	50百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2005年7月28日	
(7) 異動前の出資者及び持株比率	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (69.1%) 東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社 (30.9%)	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、当該会社の議決権の69.1%を直接保有、30.9%を間接保有しております。
	人的関係	当社取締役2名、執行役員1名が、当該会社の社外取締役を、顧問1名が、監査役を兼務しております。
	取引関係	当社は、当該会社と経営指導契約を締結しております。
(9) 異動後の出資者及び持株比率	株式会社お金のデザイン (100%)	

3. 現物出資先持分法適用関連会社の概要（2023年12月11日現在）

(1) 名 称	株式会社お金のデザイン	
(2) 所 在 地	東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階	
(3) 代表者の役職・指名	代表取締役社長 山辺 僚一	
(4) 事 業 内 容	投資運用業および投資助言・代理業、確定拠出年金運営管理業	
(5) 資 本 金	100百万円	
(6) 設 立 年 月 日	2013年8月1日	
(7) 異動前の出資者及び持株比率	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 20.0% 谷家衛 19.7%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は、当該会社の議決権の20.0%を保有しております
	人的関係	当社執行役員1名が、当該会社の取締役1名を兼務しております
	取引関係	当社グループにて当該会社の投資信託を販売、当社子会社のCHEER証券の「おまかせ運用」の運用を当該会社が担当

4. 現物出資先持分法適用関連会社にかかる本現物出資前後の所有株式の状況

(1) 現物出資前の 所有株式数	168,010株（当社議決権所有割合：20.0%）
(2) 現物出資による 割当株式数	21,565株
(3) 現物出資後の 所有株式数	189,575株（当社議決権所有割合：22.0%）

5. 日程

(1) 決議日	2023年12月11日
(2) 契約締結日	2023年12月11日
(3) 現物出資実行日	2023年12月29日（予定）

6. 今後の見通し

本現物出資における当社連結業績への影響は、軽微と見込んでおりますが、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

本件に関するお問い合わせは、広報・IR部 03-3517-8618 までお願いいたします。