

平成 29 年 11 月 2 日

各位

会社名 株式会社証券ジャパン
代表者名 取締役社長 島田秀一

飯塚中川証券株式会社の金融商品仲介業(IFA)転換に関するアドバイザリー実施について

今般、株式会社証券ジャパン（本社：東京都中央区、以下「証券ジャパン」）は、下記のとおり、飯塚中川証券株式会社（本社：福岡県飯塚市、以下「飯塚中川証券」）による金融商品仲介業者（以下、「IFA」）なかがわ証券アドバイザー株式会社（飯塚中川証券の 100%子会社、本社：福岡県飯塚市、以下「なかがわ証券アドバイザー」）への業態転換（以下「IFA 転換」）のアドバイザリー案件を執り行うこととなりました。（注：IFA=Independent Financial Advisor）

今般の IFA 転換は、飯塚中川証券にとってはミドルバック業務を証券ジャパンにアウトソースすることによる大幅なコスト削減と、より専門性を高めつつ営業・マーケティング業務に専念できるなどのメリットがあり、また、飯塚中川証券のお客様にとっても証券ジャパンに口座移管後もお預かり資産がそのまま承継され、従来と同様にお取引ができるとともに、証券ジャパンの商品メニュー全般を選択できるなどのメリットがあります。

また、お客様の安定的な資産形成への貢献及びお客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の観点からも、販売会社や資産運用会社等から独立してお客様の資産形成を第一に考え専門的な運用アドバイザーを志向する IFA をサポートして行くことは、同業証券会社と IFA の両者とネットワークを有する証券ジャパンのミッションの一つです。IFA 転換後は、証券ジャパンはなかがわ証券アドバイザーとともに、地域のお客様に貢献して行く所存です。

記

証券ジャパンは、平成 29 年（以下「本年」）10 月 27 日付で飯塚中川証券との間で、飯塚中川証券の顧客管理業務に係る「吸収分割契約」を締結致しました。この後、本年 11 月中旬を目途に、なかがわ証券アドバイザーとの間で「金融商品仲介業に関する業務委託基本契約」を締結する予定です。

なかがわ証券アドバイザーは本年 10 月に設立され、現在金融商品仲介業の登録を申請中です。上記「吸収分割契約」におきましては、当該登録の完了並びに飯塚中川証券が本年 11 月 17 日に開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、吸収分割の効力発生日を平成 30 年 1 月 9 日としております。

従って、上記前提の充足を条件に平成 30 年 1 月 9 日より、従来飯塚中川証券が行ってきた金融商品取引業に係る顧客管理事業に関する権利義務の一部については、証券ジャパンが承継することとなります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

- ・ 総合企画部 執行役員 幸田 靖久 (TEL : 03-3668-2286)
- ・ アドバイザリー室 執行役員 岡崎 敦 (TEL : 03-3668-2223)