

2023 年 6 月 9 日

各 位

新 林 証 券 株 式 会 社
取 締 役 社 長 林 攻
株 式 会 社 証 券 ジ ャ パ ン
取 締 役 社 長 綿 川 昌 明

事業譲渡契約締結に関するお知らせ

2023 年 6 月 9 日、新林証券株式会社（本店所在地：富山県富山市。以下、「新林証券」といいます。）と株式会社証券ジャパン（本社所在地：東京都中央区。以下、「証券ジャパン」といいます。）は下記の事業譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新林証券と証券ジャパンとの事業譲渡契約

- ・事業譲渡契約締結日：2023 年 6 月 9 日
- ・事業譲渡日：2023 年 10 月 30 日
- ・譲渡事業の概要：新林証券が行う金融商品取引業の内、顧客管理に係る業務（お客様の取引の決済業務及びお客様より預託されたお預かり資産の管理等に係る業務）

2. お客様との今後の取引について

- ・新林証券のお客様とのお取引につきましては、新林証券と証券ジャパンとの間の上記事業譲渡に伴う契約承継についてお客様のご承諾を頂くことを前提として、2023 年 10 月 30 日以降、お取引口座・お預かり資産の管理業務を証券ジャパンが担います。
- ・新林証券は、金融商品仲介業の登録を受けることを前提に、2023 年 10 月 30 日付で第一種金融商品取引業者から金融商品仲介業者へ業態を変更し、同時に商号を新林投資アドバイザー株式会社（以下「新林投資アドバイザー」といいます。）に変更する予定です。
- ・証券ジャパンは、新林投資アドバイザー（現新林証券）に対し、同社が金融商品仲介業の登録を受けることを条件に、金融商品仲介業に関する業務を委託することとしております。したがって、新林証券のお客様にかかるご注文の承り等の営業業務につきましては、2023 年 10 月 30 日以降も新林投資アドバイザー（現新林証券）が担当いたします。

3. 事業譲渡契約を締結する 2 社の概要

①新林証券株式会社

- ・本店所在地：富山県富山市古鍛冶町 6 番 5 号
- ・代表者：林 攻

- ・主な事業内容 : 金融商品取引業
- ・設立年月日 : 1953 年 4 月
- ・資本金 : 1 億 6000 万円
- ・役職員数 : 14 名 (2023 年 3 月末)

②株式会社証券ジャパン

- ・本社所在地 : 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番 18 号
- ・代表者 : 綿川 昌明
- ・主な事業内容 : 金融商品取引業
- ・設立年月日 : 1944 年 4 月
- ・資本金 : 30 億円
- ・役職員数 : 222 名 (2023 年 3 月末)

以上

【本件についてのお問合せ先】

新林証券本店

取締役 総務部長

森山 勝彦

(TEL : 076-424-1551)

証券ジャパン

上席執行役員 総合企画部長

宰田 靖久

(TEL : 03-3668-2286)

スキーム概観図

