

平成 29 年 1 月 23 日

お客さま各位

大和証券株式会社

iDeCo（個人型確定拠出年金）新プランの提供開始について

平成 29 年 1 月 23 日付のプレスリリース（「SBI グループと大和証券グループによる確定拠出年金ビジネスにおける資本業務提携契約書の締結について」）で公表しましたとおり、大和証券株式会社（以下、「弊社」）は、本年 4 月をめどに、新たな iDeCo プラン（以下、「新プラン」）の取り扱いを開始する予定です。

新プランでは、他社に先駆けて運営管理機関手数料の無料化を実現した SBI ベネフィット・システムズ株式会社のレコードキーピングシステムと弊社が資産運用のプロとして長年培ってきた知見とノウハウを駆使し、“お客さまから選ばれる iDeCo” の実現を目指します。今後、両社にて検討、準備を進め、新プランの具体的な内容等については、後日、改めて公表いたします。

なお、新プランの取り扱い開始後、現在ご提供中の個人型プラン（以下、「現プラン」）の加入者等も、新プランへの変更手続きが可能となります。また、現プランは、新プラン取り扱い開始以降、新規受付を停止する予定ですが、すでに現プランにご加入のお客さまについては、現プランのサービスを継続してご利用いただけます。

以 上

平成 29 年 1 月 23 日

各 位

SBI ホールディングス株式会社  
株式会社大和証券グループ本社

## SBI グループと大和証券グループによる確定拠出年金ビジネスにおける 資本業務提携契約書の締結について

SBI ホールディングス株式会社（以下、SBIHD）、株式会社 SBI 証券（以下、SBI 証券）及び SBI ベネフィット・システムズ株式会社（以下、SBI ベネフィット）と株式会社大和証券グループ本社（以下、大和証券グループ本社）及び同社子会社の大和証券株式会社（以下、大和証券）（以下、併せて大和証券グループ）は、5 社の間で、資本業務提携契約書を締結いたしました。

また併せて、大和証券グループ本社は、SBIHD の傘下子会社等（以下、SBIHD を含め総称して SBI グループ）が保有する SBI ベネフィット株式を取得する予定です。

### 1. 資本業務提携の経緯及び目的

大和証券グループは、平成 27 年 4 月よりスタートした、中期経営計画“Passion for the Best” 2017 において、本格化する“貯蓄から投資の時代”の中で、業界トップのクオリティによりお客様を惹き付け、ベストパートナーとなることを基本方針に掲げています。現在、若年層、退職者層を含む幅広い投資家層から選ばれる証券グループを目指し、最適な商品・快適な情報アクセスを提供するプラットフォームの構築に取り組んでいます。

一方、SBI グループでは創業以来、「顧客中心主義」の経営理念のもと、20 代～40 代の現役世代を中心とする顧客に対してインターネットをメインチャネルとする革新的で利便性の高い様々な金融商品・サービスを提供しています。また、平成 13 年には独自開発した確定拠出年金の記録管理システムを有し、かつ運用関連業務を行う国内で唯一の運営管理機関である SBI ベネフィットを設立し、日本の確定拠出年金制度の普及・発展に積極的に関与するとともに、確定拠出年金市場の活性化に努めてまいりました。

SBI グループおよび大和証券グループは、法改正により平成 29 年 1 月より iDeCo（個人型確定拠出年金）の加入対象者が拡大したことを、“貯蓄から資産形成”の流れを一層促進する重要な契機と捉えています。今回の資本業務提携により、iDeCo の新規顧客獲得数等において業界最大手の実績を持つ SBI グループの経営資源と、総合証券グループとして培ってきたノウハウを持つ大和証券グループの経営資源を組み合わせ、iDeCo 分野におけるサービスを柔軟かつ戦略的に展開することでお客様の利便性及び提供サービスのクオリテ

ィ向上を目指すと共に、SBI ベネフィットの更なる企業価値向上を目指します。また、資本業務提携の一環として、大和証券グループ本社が SBI ベネフィット株式を取得する予定です。

## 2. 業務提携の内容

大和証券が運用関連運営管理機関として新たに提供する iDeCo 新プランにおいて、SBI ベネフィットが記録関連運営管理機関を務め、新たなサービスを提供してまいります。今後、両社にて新プランの具体的な内容の検討、準備を進め、平成 29 年 4 月からのサービス開始を目指してまいります。

## 3. 株式取得の内容

大和証券グループ本社は、SBI ベネフィット株式（平成 28 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数の 33.4%に相当する 15,364 株）を株式譲受の方法により取得いたします。

## 4. 本件の流れ

平成 29 年 1 月 23 日 (月)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ SBIHD、SBI 証券、SBI ベネフィット、大和証券グループ本社及び大和証券が資本業務提携契約書を締結</li><li>・ SBI グループ及び大和証券グループ本社が株式譲渡契約書を締結</li></ul>
平成 29 年 3 月末まで (予定)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ SBI ベネフィット及び大和証券が業務委託契約書を締結</li><li>・ 大和証券グループ本社が SBI ベネフィット株式を取得</li></ul>
平成 29 年 4 月より (予定)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 大和証券が iDeCo 新プランを提供開始</li></ul>

## 5. 当事会社の概要

(SBI ホールディングス株式会社の概要) (URL : <http://www.sbigroup.co.jp/>)

会 社 名	SBI ホールディングス株式会社 (証券コード : 8473)
所 在 地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
代 表 者	代表取締役 執行役員社長 北尾 吉孝
事 業 内 容	■株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
資 本 金	81,681 百万円 (平成 28 年 9 月 30 日現在)

(SBI ベネフィット・システムズ株式会社の概要) (URL : <https://www.benefit401k.com/>)

会 社 名	SBI ベネフィット・システムズ株式会社
所 在 地	東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
代 表 者	代表取締役執行役員社長 松井 真治
事 業 内 容	■確定拠出年金のレコードキーピング (記録管理) 業務
資 本 金	450 百万円 (平成 28 年 9 月 30 日現在)

(株式会社大和証券グループ本社の概要) (URL : <http://www.daiwa-grp.jp/>)

会 社 名	株式会社大和証券グループ本社 (証券コード : 8601)
所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
代 表 者	執行役社長 日比野 隆司
事 業 内 容	■金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配
資 本 金	247,397 百万円 (平成 28 年 9 月 30 日現在)

## 6. 本件に関するお問い合わせ先

- SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部

TEL: 03-6229-0126 E-mail: [inq-all@sbigroup.co.jp](mailto:inq-all@sbigroup.co.jp)

- 株式会社大和証券グループ本社 広報部

TEL: 03-5555-1165 E-mail: [press@daiwa.co.jp](mailto:press@daiwa.co.jp)

以上