

事業譲渡に関するフィデリティ証券、楽天証券の基本合意について

フィデリティ証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:デレック・ヤング、以下「フィデリティ証券」)と楽天証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:楠 雄治、以下「楽天証券」)は、フィデリティ証券の事業の一部である個人向け金融商品販売事業を会社分割(以下「本会社分割」)し、楽天証券へ譲渡することに合意しましたので、お知らせします。

本会社分割により、フィデリティ証券の個人向けの証券総合口座(特定、一般、NISA)に関する権利義務は楽天証券に承継され、預り残高(株式、投資信託、預り金など)は、原則として2025年1月1日にすべて楽天証券に移管される予定です。

なお、フィデリティ証券は、今後も外国投信の代行協会員などのサービスを中心に事業を継続しておこなっていきます。

本会社分割の背景と目的

2024年より新しいNISA制度が開始されたことなどに伴いリテール市場の成長拡大が見込まれる中で、金融機関にはより一層の競争力が求められています。そのような背景により、このたび、フィデリティ投信株式会社(以下「フィデリティ投信」)およびフィデリティ証券を展開するフィデリティ・インターナショナルは、日本における個人向け事業を見直し、外資系運用会社としてリーディングポジションにあるフィデリティ投信を通じて、投資信託や確定拠出年金向けファンドの提供などの資産運用業に経営資源を集約していくことを決断しました。また、フィデリティ証券のお客様に引続き満足度の高いサービスを提供していくため、楽天証券への事業譲渡が最適との判断にいたしました。

楽天証券では顧客層のさらなる拡大の一環として、富裕層を中心に支持されているフィデリティ証券の個人向け金融商品販売事業が高い補完関係にあることから、このたびの事業承継にいたしました。フィデリティ証券のお客様には、1020万口座を有し、楽天グループの強みを活かした資産形成サービスをはじめ、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)との連携やオンライン相談可能な「withアドバイザー™」などのアドバイザーサービスに定評のある楽天証券の満足度の高いサービスを提供してまいります。なお、フィデリティ証券の当該事業部門の社員も楽天証券へ承継される予定です。

今後の予定

フィデリティ証券の個人向け金融商品販売事業は会社分割(吸収分割)の方法(注1)により、楽天証券に移管されます。本移管に伴うことで生じるフィデリティ証券の各種サービスの変更点やスケジュールの詳細は、フィデリティ証券ホームページの<重要なお知らせ>などで順次ご案内していきます。

本会社分割は2025年1月の完了を予定しており、関係者で協議をおこなってまいります。開示すべき事項を決定した場合には、速やかに公表します。

[重要なお知らせ | ファイデリティ証券 \(fidelity.jp\)](#)

(注1)会社分割とは、会社法が規定する手続きに従い、会社がおこなう事業に関する権利・義務を切り出して、これを他の会社に承継させる行為です。会社分割のうち、既存の会社に権利・義務を承継させる場合を「吸収分割」といいます。

以上

お問い合わせ

報道関係の皆様

ファイデリティ証券 コーポレート・コミュニケーションズ
TEL: 03-4560-6130 E-mail: FIL-JapanPR@fil.com

ファイデリティ証券の個人のお客様

カスタマー・サービス
TEL: 0120-405-606 (平日8:30~17:00) E-mail: cs@fidelity.co.jp

■ ファイデリティ証券について

ファイデリティ証券株式会社は、世界有数の独立系資産運用グループ、ファイデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託を中心にお客様の資産運用をサポートする証券会社です。1998年より投資信託の販売を開始し、グループ会社のファイデリティ投信をはじめ計 40 以上の運用会社、700本以上の投資信託を取り扱います(2024年2月末日現在)。

■ ファイデリティ・インターナショナルについて

ファイデリティ・インターナショナルは、世界で 290 万以上のお客様に投資に関するソリューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。創立以来 50 年超、非上場で、世界で 25 を超える拠点で事業を展開。運用管理総資産額は約 109.4 兆円(7,762 億ドル)に上ります。顧客は、中央銀行、政府系ファンド、大手企業、金融機関、保険会社、資産管理会社から個人まで多岐にわたります。

運用総資産額(AUM)は、資産運用ソリューション・サービス事業と合わせて約 79 兆円(5,604 億ドル)にのびます。資産運用の専門知識と、私達独自のソリューションを組み合わせることで、より良い金融サービスの提供を目指しています。また職域および個人向け金融サービス事業では、個人、アドバイザー、経営者に世界トップクラスのさまざまな金融商品、サービスツール、管理サービスや年金関連のガイダンスを提供しています。(2023 年 12 月末日現在。為替レートは 140.98 円で算出)。

当社は 1946 年米国ボストンで創業された「ファイデリティ・インバースメンツ」の国際投資部門として 1969 年に設立しました。1980 年に米国の組織から独立し、現在は経営陣と創業家が主要株主となっています。

詳細については <https://fidelityinternational.com> をご覧ください。

ファイデリティ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 152 号
日本証券業協会加入 一般社団法人日本投資顧問業協会加入

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 195 号、商品先物取引業者
日本証券業協会加入、一般社団法人金融先物取引業協会加入、日本商品先物取引協会加入、一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入、一般社団法人日本投資顧問業協会加入

BCR20240229-K1