

三井住友アセットマネジメント株式会社 営業企画部
東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 28 階 〒105-6228
Tel. 03-5405-0555 Fax. 03-5405-0666 <http://www.smam-jp.com>

ステート・ストリート信託銀行との業務提携に関するお知らせ

三井住友アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：横山邦男）は、このたび、投資信託事業におけるミドル・バックオフィス業務をアウトソースすることについて、ステート・ストリート信託銀行株式会社（代表取締役社長：リチャード・フォガティ、以下「ステート信託」）と合意しました。

2017 年末までの実施を目指して、今後双方にて必要な準備を進めてまいります。まずは両社間で人材交流を本年 7 月に開始し、スムーズな業務移管が可能となる体制を構築してまいります。

本アウトソースの目的は、ステート信託が持つ資産管理業務におけるグローバルで豊富な実績や同社独自のシステムと、当社がこれまでに培った業務スキルやシステムのノウハウを融合させることによって、当社投資信託事業のミドル・バックオフィス業務の更なる品質向上と、コスト削減を図ることにあります。

また、これにより実現した高品質で低コストな投資信託事業のミドル・バックオフィス業務を、日本で資産運用ビジネスを行っている、もしくは行おうとしている会社へ共通プラットフォームとしてご提供し、資産管理業務のコスト削減ひいては適正な競争環境を実現することにより、日本の資産運用業界の改革、発展に貢献したいと考えております。

更には、将来に向かってステート信託との連携を強化し、本サービスに限らず、幅広い分野でのお客さまサービス向上を図ってまいります。

本件は 2016 年 2 月 29 日に公表しました「フィデューシャリー・アクションプランの実施状況について～第 1 回報告～」[※]にて経過報告致しました、永続的なコスト削減を実施し運用報酬の引き下げに資するための施策の一環となります。

※同発表に関する詳細については、下記ホームページをご参照ください

<http://www.smam-jp.com/documents/www/NEWS/news/migration/fap.pdf>

【三井住友アセットマネジメント株式会社について】

本社：105-6228 東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 28 階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 横山 邦男

資本金：20 億円

URL：http://www.smam-jp.com/

事業内容：(1)投資運用業に係る業務 (2)投資助言・代理業に係る業務 (3)第二種金融商品取引業に係る業務

【ステート・ストリート信託銀行株式会社について】

本社：105-6325 東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

代表者：代表取締役社長 リチャード・フォガティ

資本金：25 億 1,000 万円

URL：http://www.statestreet.com/ (グローバル)

事業内容：(1)信託業務 (2)投資業務のアウトソーシングおよび会計業務 (3)グローバル・カストディに係る外国銀行代理業務

以上

本件に関するお問い合わせ先

三井住友アセットマネジメント株式会社 営業企画部

前橋 Tel.03-5405-0212

木村 Tel.03-5405-3209

三井住友アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 399 号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会