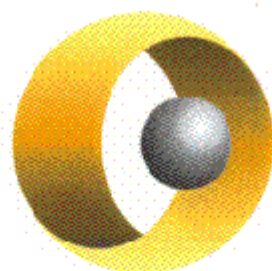


Financial One 「日本型プライベートバンキング事業の展開について」



Financial One
The Alliance for the Future

平成 12 年 4 月 28 日

興亜火災海上保険株式会社
株式会社三和銀行
太陽生命保険相互会社
大同生命保険相互会社
つばさ証券株式会社
東洋信託銀行株式会社
日本火災海上保険株式会社

各 位

Financial One「日本型プライベートバンキング事業の展開について」

興亜火災海上保険株式会社、株式会社三和銀行、太陽生命保険相互会社、大同生命保険相互会社、つばさ証券株式会社、東洋信託銀行株式会社、日本火災海上保険株式会社の Financial One 7 社は、各社のノウハウ・経営資源を結集し、日本型プライベートバンキング事業の本格展開を図るため、今般、共同で新会社を設立いたしました。

今後 7 社は、富裕層の資産運用ニーズおよび資産承継ニーズ等に対して、新会社を通じて、広範なフィナンシャル・アドバイス・サービスを総合的に提供して参ります。

なお、新会社はグローバルな資産運用ニーズに応えるため、モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッターと UBS 投信投資顧問株式会社との間で、商品供給を中心とする提携を行うことで基本合意しております。

新会社の概要

- | | | |
|----------|---|---------|
| 1. 名称 | プライベートフィナンシャルマネジメント株式会社
(英文名 : Private Financial Management Co., Ltd.) | |
| 2. 本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町 1 丁目 7 番 1 号 | |
| 3. 業務内容 | 別紙 1「サービス内容」ご参照
1) 投資顧問業務
2) フィナンシャルプランニング業務 | |
| 4. 資本金 | 5 億円 | |
| 5. 出資比率 | 三和銀行 | (35%) |
| | 東洋信託銀行 | (35%) |
| | つばさ証券 | (10%) |
| | 興亜火災海上保険 | (5%) |
| | 太陽生命保険 | (5%) |
| | 大同生命保険 | (5%) |
| | 日本火災海上保険 | (5%) |
| 6. 役職員 | 90 名程度 (役員については別紙 2「役員一覧」ご参照) | |
| 7. 営業拠点 | 本社および関西支社 | |
| 8. 営業開始日 | 平成 12 年 5 月 1 日 | |

以 上

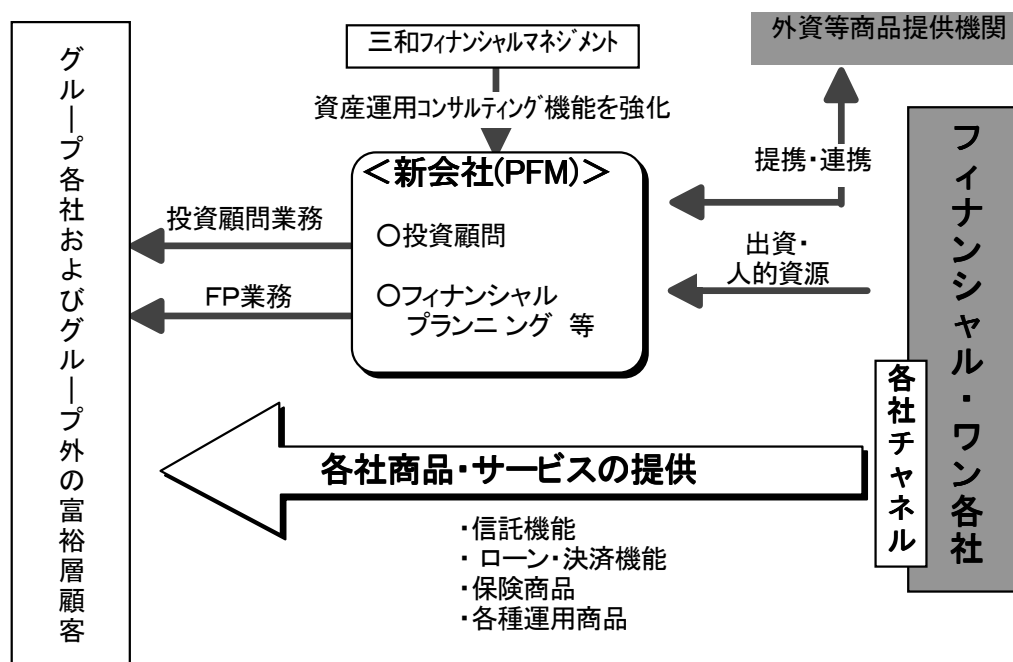
[別紙 1]

プライベートフィナンシャルマネジメント株式会社 サービス内容

業 務	サービス内容	
投資顧問業務	・投資助言	・国内株式・債券・投信の他、外国籍投信（私募含む）、仕組み債等を対象とする個別銘柄・商品の投資助言 ・保有資産状況を考慮したポートフォリオの助言
	・運用状況等のレポート	・投資助言対象資産の運用状況レポートの提供 ・経済・投資環境等の調査レポートの提供
	・投資信託等販売（ ）	・本邦投信・外国籍投信（私募含む）等の販売
フィナンシャルプランニング業務（FP業務）	・資産承継	・相続関係、海外資産の承継、等
	・事業承継	・自社株承継対策、後継者への持ち株移動、M & A、等
	・経営サポート	・経営財務アドバイス・諸規定整備・法人設立、等

投資信託等販売については、証券業登録後にサービスを開始します。

[イメージ図]



[別紙 2]

プライベートフィナンシャルマネジメント株式会社 役員一覧

(平成 12 年 4 月 28 日付)

役 職	氏 名	
取締役会長（代表取締役）	やましな みつお 山 科 光 男	前 三和フィナンシャルマネジメント株式会社 代表取締役社長
取締役社長（代表取締役）	すずきね まさみち 鈴 杵 正 道	前 東洋信託銀行株式会社 常務取締役
常務取締役	かした ぜんたろう 樫 田 善 太 郎	元 東洋信託銀行株式会社 調査部長
取締役	さかくち ゆういち 阪 口 有 一	前 三和フィナンシャルマネジメント株式会社 取締役関西支社長
取締役	うらの よしのり 浦 野 薫 慎	前 三和フィナンシャルマネジメント株式会社 営業部長
取締役（非常勤）	しょうだ やすお 正 田 康 夫	株式会社三和銀行 リテール統括部長
取締役（非常勤）	いわね ひでき 岩 根 英 樹	東洋住宅販売株式会社 専務取締役
取締役（非常勤）	よしの さとし 吉 野 怜	つばさ証券株式会社 リテール企画部副部長
取締役（非常勤）	かんべ たつろう 神 部 達 郎	太陽生命保険相互会社 営業企画部部付部長
取締役（非常勤）	いがらし つとむ 五 十 嵐 勉	大同生命保険相互会社 取締役営業企画部長
監査役	みなと ひでじろう 湊 秀 次 郎	東洋信アセットマネジメント株式会社 顧問
監査役（非常勤）	たざわ のぼる 田 澤 昇	前 三和フィナンシャルマネジメント株式会社 非常勤監査役
監査役（非常勤）	まつい のぶかつ 松 井 信 勝	つばさ証券株式会社 営業企画部チーフオフィサー