

Press Release

2023年12月11日

各位

株式会社お金のデザイン
代表取締役社長 山辺僚一
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町
紀尾井タワー13階

東海東京アセットマネジメント株式会社の完全子会社化のお知らせ

株式会社お金のデザイン（以下、「当社」という）は、本日、当社の持ち分法適用親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「TTFH」という）の子会社である東海東京アセットマネジメント株式会社（以下、「TTAM」という。）の全株式の現物出資をうけて100%子会社化すること（以下、「本件」という。）を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社の沿革とTTFHとの関係

当社は、2013年8月の会社設立以来、「一度きりの人生、誰もが社会や環境との一体感に満ちた人生を、自分らしく生きていける世界を創る。」をミッションとして活動してきました。2016年2月には、お客様一人ひとりに最適なグローバル資産運用を自動で行う日本初のロボアド「THEO [テオ]」をリリースし、その後もパートナー企業との連携サービスであるTHEO+ [プラス] シリーズを通じて、おまかせ資産運用サービスの普及に努めてまいりました。

TTFHとは2018年6月の資本提携の後、ロボアド運用の知見を活用した投資信託を複数設定し、TTFHグループ各社を通じて多くのお客様に提供してまいりました。さらに本年8月には、TTFH子会社のCHEER証券株式会社と協業し、新たなロボアド「おまかせ運用」を開発、サービス提供の幅を広げております。

2. 本件を行う理由

当社が完全子会社化するTTAMは、東海東京証券およびTTFHが提携する地銀との合弁証券会社を通じ、主に富裕層向けに、ファンドラップ（対面おまかせ資産運用サービス）を提供しています。一方、当社はこれまで、主に資産形成層向けに、ロボアド（デジタルおまかせ資産運用サービス）を提供してまいりました。

本件完了後は、これまで両社が、それぞれの事業領域で培った強みを相互補完的に活用し、「ファンドラップのロボアド化」を推進する計画です。対面サービスの丁寧なコミュニケーションや安心感はそのままに、デジタル技術の活用によって利便性や運用クオリティを大幅に強化。富裕層向けサービスであるファンドラップの革新的なモデルチェンジを目指します。

具体的には、アプリによるロボアド基本機能の提供の他、ロボアドエンジンを活用したカスタ

ム性強化や投資対象拡大、API 接続による他金融サービスとの連携等、様々な機能拡張を検討し、「進化するサービス」への転換を実現していきます。

両社一丸となって新たな独自の価値提供を実現し、より一層お客様に寄り添うサービス、より一層お客様の最善の利益を追求するサービスを提供していく所存です。

3. TTAM の概要 (2023 年 12 月 11 日現在)

(1) 名 称	東海東京アセットマネジメント株式会社
(2) 所 在 地	東京都中央区新川 1-17-21
(3) 代表者の役職・指名	代表取締役社長 村上 雅彦 代表取締役副社長 高橋 雅道
(4) 事 業 内 容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
(5) 資 本 金	5,000 万円
(6) 設 立 年 月 日	2005 年 7 月 28 日
(7) 異動前の出資者 及び持株比率	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (69.1%) 東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社 (30.9%)
(8) 異動後の出資者 及び持株比率	株式会社お金のデザイン (100%)

4. 当社概要 (2023 年 12 月 11 日現在)

(1) 名 称	株式会社お金のデザイン
(2) 所 在 地	東京都千代田区紀尾井町 1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13 階
(3) 代表者の役職・指名	代表取締役社長 山辺 僚一
(4) 事 業 内 容	投資運用業および投資助言・代理業、確定拠出年金運営管理業
(5) 資 本 金	100,000,000 円
(6) 設 立 年 月 日	2013 年 8 月 1 日
(7) 異動前の出資者 及び持株比率	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 20.0% 谷家 衛 19.7%

5. 当社発行株式

C 種優先株式 21,565 株 (金庫株)

6. 日程

(1) 決 議 日	2023 年 12 月 11 日
(2) 契 約 締 結 日	2023 年 12 月 11 日
(3) 株 式 発 行 日	2023 年 12 月 29 日 (予定)

本件に関するお問い合わせは、ir@money-design.comまたは 03-6256-9185 (担当: 管理部 高野) までお願いいたします。