

P R E S S   R E L E A S E

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

 **SMBC日興証券**  
SMBC NIKKO SECURITIES INC.

2016年10月3日  
SMBC日興証券株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループ内における  
子会社の異動に関するお知らせ

当社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループが、本日別添のプレスリリースを公表しましたので、お知らせいたします。

以 上

2016年10月3日

各位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ  
株式会社三井住友銀行

### グループ内における子会社の異動に関するお知らせ

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（取締役社長：宮田 孝一、以下「SMFG」）は、その100%子会社である株式会社三井住友銀行（頭取：國部 毅、以下「SMBC」）が2016年10月1日付で実施した現物配当により、SMBC日興証券株式会社（取締役社長：清水 喜彦、以下「SMBC日興」）の株式（100%）及び三井住友アセットマネジメント株式会社（取締役社長：松下 隆史、以下「SMAM」）（SMBC日興と併せて以下「子会社2社」）の株式（60%）を取得いたしました。これにより、子会社2社はSMFGの直接出資子会社となり、グループ内において子会社の異動（以下「本件異動」）が生じたので、以下の通りお知らせいたします。

#### 1. 異動の背景及び理由

2016年9月30日付プレスリリース「SMBC日興証券・SMBCフレンド証券の合併契約の締結について」にて公表いたしました通り、SMBC日興及びSMBCフレンド証券株式会社（取締役社長：團野 耕一、以下「SMBCフレンド」）のそれぞれの強みを相互活用しつつ、統合シナジーを通じたグループの証券事業の更なる競争力強化を目的として、2018年1月を目処に、SMBC日興を存続会社、SMBCフレンドを消滅会社とする合併を予定しております。本件は、この合併に先立ち、SMBC日興をSMFGの直接出資子会社とするものです。

また、2016年7月29日付プレスリリース「資産運用会社『三井住友アセットマネジメント株式会社』の株式追加取得（連結子会社化）の完了について」にて公表いたしました通り、SMBCはSMAMの発行済株式の60%を保有することとなったため、SMAMはSMFGの連結子会社となりました。これにより、SMAMの一層の成長を図るとともに、フィデューシャリー・デューティの実践に向けた取組みを進めております。その取組みの一環として、SMFGは、SMAMの株式を取得し、直接出資子会社としたうえで、効率的かつ適切な利益相反の管理体制の更なる整備に努めてまいります。

## 2. 異動した子会社の概要

SMB Cは、その他資本剰余金を配当原資として、2016年10月1日付で子会社2社の株式をSMF Gに対して現物配当（適格現物分配）いたしました。これにより異動した子会社の概要は、以下の通りです。

### (1) SMB C日興

(1) 商号	SMB C日興証券株式会社
(2) 本社所在地	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 清水 喜彦
(4) 事業内容	金融商品取引業
(5) 設立年月日	2009年6月15日
(6) 資本金	100億円
(7) 大株主及び持株比率	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100.0%

### (2) SMAM

(1) 商号	三井住友アセットマネジメント株式会社
(2) 本社所在地	東京都港区愛宕二丁目5番1号
(3) 代表者の役職・氏名	取締役社長 松下 隆史
(4) 事業内容	投資運用業 投資助言・代理業等
(5) 設立年月日	1985年7月15日
(6) 資本金	20億円
(7) 大株主及び持株比率	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 60.0% 住友生命保険相互会社 20.0% 三井住友海上火災保険株式会社 20.0%

## 3. 現物配当を行った会社の概要

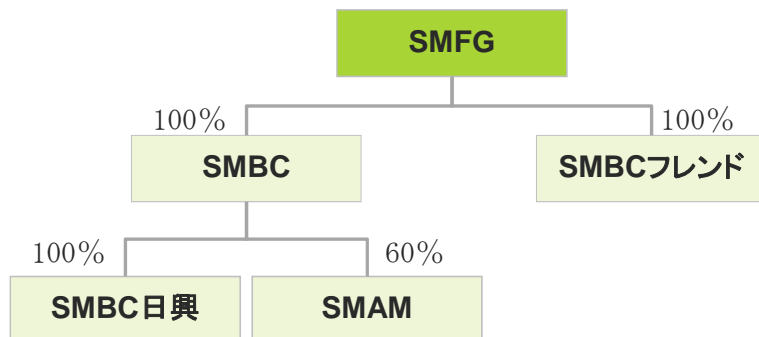
(1) 商号	株式会社三井住友銀行
(2) 本社所在地	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
(3) 代表者の役職・氏名	頭取兼最高執行役員 國部 毅
(4) 事業内容	銀行業務
(5) 設立年月日	1996年6月6日
(6) 資本金	17,709億円
(7) 大株主及び持株比率	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100.0%

## 4. 今後の見通し

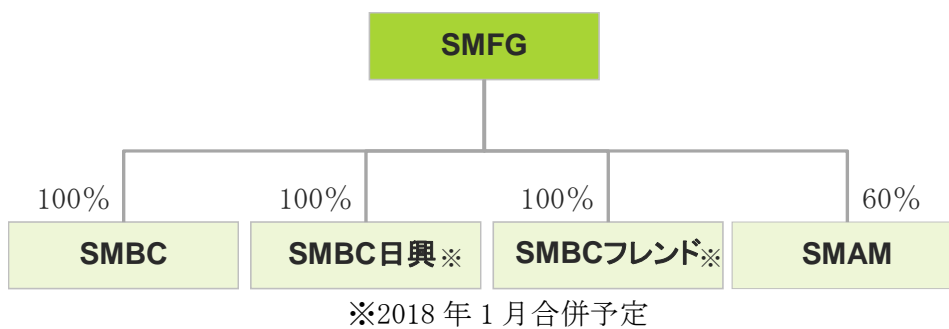
本件異動は、グループ内の取引であり、連結の純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

【参 考】関係当事者の資本関係図

<異動前>



<異動後>



以 上