

日本生命グループにおけるアセットマネジメント事業強化に向けた取組について
(日本生命によるニッセイアセットマネジメント100%子会社化)

日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「日本生命」）及びその資産運用子会社ニッセイアセットマネジメント（社長：赤林富二、以下「ニッセイアセット」）は、米国資産運用会社パトナムインベストメンツ（CEO：ロバート・レイノルズ、以下「パトナム」）及びその米国資産運用子会社パナゴラアセットマネジメント（CEO：エリック・ソレンセン、以下「パナゴラ」）との間で、日本生命はパトナムが保有するニッセイアセット株式を、またパトナムは日本生命が保有するパナゴラ株式をそれぞれ取得し、100%子会社化することに合意いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

1. 日本生命によるニッセイアセット100%子会社化の背景

これまで日本生命グループではアセットマネジメント事業の強化を行ってまいりましたが、このたび、アセットマネジメント事業を一層強化・拡大することを目指し、日本生命がニッセイアセットを100%子会社とすることといたしました。

日本生命グループとパトナムは、1997年に外国証券分野での運用力を高めるべく業務提携を開始いたしました。その後、ビジネス上の提携関係をより強固なものとするため、パトナムによるニッセイアセット株式の取得や、日本生命とパトナムによるパナゴラへの共同出資等、資本関係も構築してまいりました。

日本生命においては、パトナム及びパナゴラとの間で日本生命の一般勘定資産の運用委託や人材交流を通じた運用力の強化を行ってまいりました。また、ニッセイアセットでも、業務提携開始以降、両社と商品開発を行うなど、様々な協力関係を通じたお客様への商品・サービス提供により、両社と共にビジネスを拡大してまいりました。

これまで業務提携に基づく取組により数多くの成果を実現してまいりましたが、今後の方針についてパトナムと協議した結果、資本関係にかかわらず今後も引続き良好なビジネス関係を維持できるものと判断し、双方の資本関係を解消し、日本生命がニッセイアセットを100%子会社とすることといたしました。

2. 今回の資本異動の内容

日本生命は、パトナムが保有するニッセイアセット株式の全部（発行済株式 10%）を取得し、ニッセイアセットを 100%子会社化いたします。

またパトナムも、日本生命が保有するパナゴラ株式の全部（発行済株式 20%）を取得し、パナゴラを 100%子会社化いたします。

なお、日本生命及びニッセイアセット、パトナム及びパナゴラは今後とも従来通り良好な関係を維持していくことで合意しており、ニッセイアセットはパトナム及びパナゴラとの間の業務提携関係を通じた商品開発・供給を継続してまいります。

引続き、日本生命グループとしてアセットマネジメント事業を強化するとともに、お客様の長期安定的な資産形成に資する資産運用サービスを提供してまいります。

(参考) 関係者の概要

<日本生命の概要>

1. 名称	日本生命保険相互会社
2. 設立	1889年
3. 事業内容	生命保険業
4. 本店所在地	大阪府
5. 代表者	代表取締役社長：筒井 義信

<ニッセイアセットの概要>

1. 名称	ニッセイアセットマネジメント株式会社
2. 設立	1995年
3. 事業内容	資産運用業
4. 本社所在地	東京都
5. 代表者	代表取締役社長：赤林 富二
6. 預かり資産残高	10兆6,976億円(2017年3月末時点)

<パトナムの概要>

1. 名称	Putnam Investments
2. 設立	1937年
3. 事業内容	資産運用業
4. 本社所在地	アメリカ合衆国ボストン
5. 代表者	CEO:ロバート・レイノルズ
6. 預かり資産残高	1,715億ドル(約18.8兆円、2017年末時点)

<パナゴラの概要>

1. 名称	PanAgora Asset Management, Inc.
2. 設立	1990年
3. 事業内容	資産運用業
4. 本社所在地	アメリカ合衆国ボストン
5. 代表者	CEO:エリック・ソレンセン
6. 預かり資産残高	539億ドル(約5.9兆円、2017年末時点)

(為替レート1ドル=110円)

以上