

2016年10月25日

会社名 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 茂
(コード番号：8729 東証第一部)

連結子会社ソニー生命保険株式会社による株式の取得および業務提携に関するお知らせ

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社(社長:石井 茂/本社 東京都千代田区)の100%子会社であるソニー生命保険株式会社(社長:萩本 友男/本社 東京都千代田区)は、オーストラリアの投資会社であるCrescent Capital Partnersが保有するオーストラリアの生命保険会社ClearView Wealth Limited(以下「クリアビュー社」)の株式(発行済み株式総数の52.9%)のうち、発行済み株式総数の14.9%に相当する株式を相対取引にて本日付で取得するとともに、クリアビュー社と幅広い分野で業務提携を行う方向性につき本日合意に至りましたので、お知らせします。

記

1. 株式取得の概要等

添付のソニー生命保険株式会社リリース「クリアビュー社(オーストラリア)への出資および同社との業務提携について」をご参照下さい。

2. 今後の見通し

本件が、当社の連結業績に与える影響は軽微なものを見込んでおります。

以上

(お問い合わせ先)

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 広報・IR部
電話：(03) 5290-65000(代表) E-mail: press@sonyfh.co.jp
(ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のホームページ)
<http://www.sonyfh.co.jp/>

クリアビュー社（オーストラリア）への出資および同社との業務提携について

ソニー生命保険株式会社（社長 萩本 友男、以下「当社」）は、オーストラリアの投資会社である Crescent Capital Partners（以下「CCP 社」）が保有するオーストラリアの生命保険会社 ClearView Wealth Limited（以下「クリアビュー社」）の株式（発行済み株式総数の約 53%）のうち、発行済み株式総数の 14.9% に相当する株式を相対取引にて本日付で取得いたします。さらに、クリアビュー社と幅広い分野で業務提携を行う方向性につき、本日合意いたしました。

オーストラリアの生命保険市場は、堅調な経済成長や移民流入などによる人口増等を背景に安定した成長を続けています。クリアビュー社は新興の生命保険会社ながら、過去数年にわたり年率 3 割を超える安定的なトップライン成長を背景に実質創業 6 年目で既に黒字化するなど、成長力と収益性を両立する事業モデルを確立しつつあり、今後も引き続き高い成長が期待できるものと考えております。

当社は、合理的な生命保険と質の高いサービスを提供することによって、日本国内において、着実に業容を拡大してきました。引続き国内事業の安定的な成長を実現していくとともに、中長期的な視点での成長を見据え、海外事業の展開についても検討してまいります。

今回の出資の概要と両社間で合意した提携分野は以下の通りです。

【出資の概要】

CCP 社が保有するクリアビュー社の株式（発行済み株式総数の約 53%）のうち発行済み株式総数の 14.9% に相当する株式について、総額 145 百万豪ドル（約 112 億円）、1 株あたり 1.48 豪ドル（約 114 円）で相対取引にて取得いたします。

なお、上記カッコ内の円貨金額は 1 豪ドルあたり 77.00 円で換算しております。

【業務提携の概要】

- クリアビュー社の取締役会は、当社から非常勤取締役 1 名を受け入れることについて同意しています。
- クリアビュー社との業務提携の枠組みについて、人材交流を通じて、両社間のベストプラクティスの共有をはかり、クリアビュー社における下記のような成果を目指す方向性につき同社経営陣と合意しております。
 1. 独立フィナンシャルアドバイザーチャンネルにおける販路拡大
 2. 顧客に対する助言の質の向上
 3. グループ内アドバイザーの採用数の増加と生産性の向上

以 上

<ご参考>

クリアビュー社の概要

会社名	ClearView Wealth Limited
設立	2003年に前身となる投資会社MMC社が設立された。 2010年に現経営陣を招聘して商号をクリアビュー・ウェルス社と改称し実質的な第二の創業を行い、2012年に現大株主CCP社の出資を受ける。
本社所在地	オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー
代表者	ブルース・エドワーズ会長
上場	オーストラリア証券取引所
主要指標 (2016年6月末)	<ul style="list-style-type: none">・収入保険料 106億円（業界11位）・税引後利益 18億円・総資産 1兆5,319億円 ※1豪ドル=77.00円で換算

CCP社の概要

会社名	Crescent Capital Partners Management Pty Limited
設立	2000年
本社所在地	オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー
上場	未上場
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・金融サービスやヘルスケア分野での中規模の会社を中心に投資。・出資層はオーストラリア内外のスーパーアニュエーションファンド、年金、慈善団体、個人富裕層など。・25名の運用チームにより運営。
事業規模	直近で組成された運用資産額6.75億豪ドルのFund Vを含め、5つのファンドを組成・運用しており、2016年9月末時点の総運用資産額は16.65億豪ドル。