

2021年7月21日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 市場第一部)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

企業型確定拠出年金の加入者向け投資教育および投資助言アプリの提供開始について

当社子会社の投資助言登録会社のイー・アドバイザー株式会社（本社：東京都港区、代表者：朝倉智也、関東財務局長（金商）第3037号）は、企業型確定拠出年金の加入者向けに、適切な資産配分と商品選定を可能にする投資教育および投資助言サービスを、スマートフォンアプリを通じて提供いたします。

厚生労働省のデータによりますと、企業型確定拠出年金の実施事業主数は2021年3月末時点で38,328社、加入者数は7,469千人の規模まで拡大しており、今後も益々多くの企業が確定給付年金から確定拠出年金に移行するものと想定されます。

現在、企業型確定拠出年金の加入者の掛け金の投資先の半分以上が依然として元本確保型商品にとどまっており、将来に向けた適切な資産形成が進んでいない状況です。

当社が提供するアプリは、未来貯金株式会社（本社：東京都港区、代表者：板山康男）が提供する「みらいナビAPI」ならびにマネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表者：ポール チャップマン）が提供する「Moneytree LINK」と連携し、付加価値の高いサービスを提供してまいります。「みらいナビAPI」では確定拠出年金の資産状況を、「Moneytree LINK」では確定拠出年金以外の金融機関で保有する資産情報をアプリ上で管理することができます。

上記2社のサービスと連携することで、企業型確定拠出年金の加入者は、確定拠出年金を通じて投資した資産のみならず、他の口座で保有する様々な資産を含めて、最適な資産配分とファンド選定の投資助言サービスを受けることが可能となり、既存の確定拠出年金の投資教育サービスでは取り組むことができなかった、加入者のニーズに対応する新しい金融サービスとなります。

確定拠出年金制度の先進国である米国では、制度開始当初から中立・客観的な立場である米国モーニングスターが投資教育・投資助言サービスの提供を積極的に行い、米国個人投資家の適切な資産形成の構築に貢献し、今では、投資教育・投資助言分野では圧倒的な地位を占めております。

米国モーニングスターのこれまで培ってきた知見およびノウハウを活用しながら、当社も、わが国における確定拠出年金制度の活性化に貢献するとともに、投資家の最適な資産形成に努めてまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ】***
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 メールアドレス: mstar@morningstar.co.jp
イー・アドバイザー株式会社 電話 03(6229)0797