

2023年1月27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 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 常務執行役員管理部長 小川 和久

臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための 基準日設定、定款一部変更および商号の変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月29日に臨時株主総会（以下、本臨時株主総会）を開催すること、および商号を「モーニングスター株式会社」から「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社」に変更する定款一部変更議案および子会社への会社分割議案を本臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年2月12日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定め、以下の通り基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2023年2月12日（日曜日）
- (2) 公告予定日 2023年1月28日（土曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページの企業・IR情報サイト内にある「電子公告」欄に掲載いたします。

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

- (1) 開催日時 2023年3月29日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田丸の内1-1-1 パレスホテル東京「葵」
- (3) 決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 子会社への会社分割承認の件

3. 定款一部変更（商号変更）について

(1) 定款変更（商号変更）の理由

Morningstar, Inc.とのライセンス契約の終了による「モーニングスター」ブランドの返還に伴い、現行定款第1条（商号）を変更し、当社の商号を「モーニングスター株式会社」から「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社」とするものです。

Morningstar, Inc.とのライセンス契約の終了については、本日開示いたしました「Morningstar, Inc.とのライセンス契約終了に伴う「モーニングスター」ブランドの返還と対価80億円の受領と特別利益計上のお知らせ」をご参照ください。

- (2) 定款変更（商号変更）の内容
変更の内容は下記の通りです。

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>モーニングスター株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Morningstar Japan</u> <u>K.K.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>SBIグローバルアセットマネ</u> <u>ジメント株式会社</u> と称し、英文では、 <u>SBI</u> <u>Global Asset Management Co., Ltd.</u> と表 示する。

- (3) 定款変更（商号変更）の効力発生日(予定) 2023年3月30日（木曜日）

- (4) 新商号 「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社」

4. 子会社への会社分割について

- (1) 会社分割の内容と理由

Morningstar. Inc. とのライセンス契約の終了による「モーニングスター」ブランドの返還に伴い、「モーニングスター」のブランドで事業を行うのを取り止めるために、当社からモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社にファイナンシャル・サービス事業を承継させる会社分割（以下、本会社分割）を行うものです。
なお、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社は、商号をウエルスアドバイザー株式会社に変更する予定です。

本会社分割については、本日開示いたしました「子会社への会社分割、子会社同士の合併、子会社の商号変更および持株会社体制への移行に関するお知らせ」をご参照ください。

- (2) 会社分割の効力発生日(予定) 2023年3月30日（木曜日）

以上

【本件に関するお問い合わせ先】***
モーニングスター株式会社： <http://www.morningstar.co.jp/> 管理部
電話： 03-6229-0810 メールアドレス： mstar@morningstar.co.jp