



2023年3月1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

## 当社株式に対する公開買付けの結果とその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、2023年1月27日に公表いたしました「SBIホールディングス株式会社の完全子会社であるSBIグローバルアセットマネジメント株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」のとおり、SBIホールディングス株式会社(以下「SBIHD」)の完全子会社であるSBIグローバルアセットマネジメント株式会社(以下「公開買付者」)が2023年1月30日より実施しておりました当社の普通株式(以下「当社株式」)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」)が2023年2月28日をもって終了し、公開買付者より、本公開買付けの結果について報告を受けましたので、お知らせいたします。

また、本公開買付けの結果、Morningstar, Inc. (米国イリノイ州、以下、モーニングスター・インク)は、当社の「その他の関係会社」ではなくなりますので、お知らせいたします。

本公開買付けを通じて、公開買付者は当社株式10,000,000株(所有割合にして11.15%)株を取得することとなりました。その結果、2023年3月7日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、公開買付者の当社株式の持株比率は、本公開買付け前の41.47%から52.62%へ増加いたします。

当社は、本公開買付けにより、SBIグループとより強固な連携関係を構築し、SBIグループの戦略における当社の資産運用ノウハウの活用等、事業上のシナジーが見込まれると考えております。

なお、本公開買付け成立後も、引き続き当社株式の株式会社東京証券取引所プライム市場における上場は維持する予定です。

また、本公開買付けのうち、8,040,600株は、モーニングスター・インクによる当社株式の売却とのことでした。

モーニングスター・インクは、本公開買付けの結果、35億3千万円を取得します。

2023年1月27日に公表いたしました「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」のとおり、当社は、モーニングスター・インクとのライセンス契約(以下、本ライセンス契約)終了に伴う「モーニングスター」ブランドの返還により、モーニングスター・インクより、その対価 80億円(以下、本対価)を受領いたします。モーニングスター・インクは、本対価の一部に本公開買付けによる当社株式の売却代金を充当すると聞いております。

本公開買付けの結果、モーニングスター・インクの当社株式の持株比率は、本公開買付け前の22.13%から13.17%へ減少いたします。その結果、下記のとおり、モーニングスター・インクは当社の「その他の関係会社」ではなくなります(以下、「本件異動」)。

### 記

(1) 本件異動の年月日

2023年3月7日(本公開買付けの決済の開始日)

(2) 本件異動について上場会社を知るに至った経緯

2023年1月27日に公表いたしました「SBIホールディングス株式会社の完全子会社であるSBIグローバルアセットマネジメント株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載の通り、公開買付者より、本公開買付け前にモーニングスター・インクが本公開買付けに10,000,000株応募すると聞いたこと、および、上記のとおり、公開買付者より、本公開買付けにより、モーニングスター・インクから8,040,600株を取得すると聞いたことにより、本異動を知るに至りました。

(3) その他の関係会社の概要 (2023年3月1日現在)

(1) 名称	Morningstar. Inc.	
(2) 所在地	22 West Washington Street Chicago, IL 60602 United States	
(3) 代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer Kunal Kapoor	
(4) 事業内容	金融情報提供、金融商品評価	
(5) 資本金(Additional Paid in Capital)	757.8百万米ドル	
(6) 設立年月日	1984年5月16日	
(7) 大株主及び持株比率	大株主	持株比率
	JOSEPH MANSUETO (Officer, Director and Beneficial Owner)	39.0%
(8) 上場会社と当該会社との関係		
① 関連当事者への該当状況	関連当事者に該当していましたが、本公開買付けの結果、該当しなくなります。	
② 資本関係	当社株式の持株比率は、本公開買付け前の22.13%から13.17%へ減少いたします。	
③ 人的関係	該当事項はありません。	
④ 取引関係	米国ファンド、米国株式のデータなどを購入しています。	
(9) 直前事業年度の純資産及び総資産 (2022年12月31日現在)		
純資産(Total assets)	3,474.8百万米ドル	
総資産(Total equity)	1,207.1百万米ドル	

(4) 本件異動前後におけるその他の関係会社の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	本件異動前	本件異動後
所有する議決権の数	198,463個	118,057個
議決権所有割合	22.16%	13.18%

(5) 今後の見通し

「モーニングスター」ブランドの使用を2023年3月30日で終了することになりますので、当社の商号についても「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を2023年3月29日開催の臨時株主総会に付議いたします。

かかるブランドの変更に際して、当社のファイナンシャル・サービス事業を、2023年3月30日を効力発生日として、当社の完全子会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社(以下、モーニングスター・アセット・マネジメント)が承継する吸収分割(以下、本吸収分割)を行うこととし、本吸収分割にかかる吸収分割契約を2023年1月27日付で締結しております。上記吸収分割契約についてご承認をお願いする議案を2023年3月29日開催の臨時株主総会に付議いたします。

なお、2023年3月30日付けで、モーニングスター・アセット・マネジメントは「ウエルスアドバイザー株式会社」に、商号を変更する予定です。

当社は、本ライセンス契約を終了し、モーニングスター・インクに「モーニングスター」ブランドを返還することにより、80億円を受領し、長期前払費用に計上しているロイヤルティの未償却残高の除却費用などを差し引いた79億円4千万円程度の特別利益を計上する見込です。

本ライセンス契約の終了に伴い、「モーニングスター」ブランドの使用は取り止めますが、ファイナンシャル・サービス事業は継続して「ウエルスアドバイザー」ブランドで行ないます。

また、モーニングスター・インクは、「その他の関係会社」ではなくなりますが、当社とモーニングスター・インクは、良好な関係を維持、発展いたします。

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](mailto:mstar@morningstar.co.jp)