



2024年4月8日

各 位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
三井住友信託銀行株式会社
U B S 証 券 株 式 会 社

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社による
クレディ・スイス証券株式会社の日本におけるウェルス・マネジメント事業の統合について

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(取締役執行役社長:高倉 透、以下「三井住友トラスト・ホールディングス」と)、UBS 証券株式会社(代表取締役社長:中村 善二、以下「UBS 証券」)は、共同出資するウェルス・マネジメント特化の証券会社である UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(以下「UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント」)によるクレディ・スイス証券株式会社(以下「CS 証券」)の日本におけるウェルス・マネジメント事業の取得・統合に合意しましたのでお知らせいたします。

今後、2024年6月末までに予定されている、UBS AG と Credit Suisse AG の両事業親会社のグローバルベースでの合併の完了を経て、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントは CS 証券の日本におけるウェルス・マネジメント事業の顧客資産を引き継ぎます。そして、クライアント・アドバイザーをはじめとする CS 証券のウェルス・マネジメント部門の社員が新たなメンバーとして UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントに加わります。

統合後の UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントの資本構成は、UBS 証券 51%、三井住友トラスト・ホールディングス 49%が変わらず維持されます。これは、両社のゆるぎない提携を通じて同事業が今後も成長を続けるという UBS 証券と三井住友トラスト・ホールディングス両社の前向きな見通しを明示するものです。

スイスに本拠を置く UBS グループと、三井住友トラスト・グループは、日本におけるウェルス・マネジメント事業に関する資本・業務提携のもと UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントを設立し、2021年8月10日より営業を開始いたしました。以来同社は、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドで、かつ日本で実績のある UBS グループの世界有数のウェルス・マネジメントサービスと、国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:大山 一也)の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスをお客さまへ提供してまいりました。

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントの日本におけるビジネスモデルは、国外でも高く評価されており、今般、EUROMONEY 誌により日本におけるベスト・インターナショナル・プライベートバンク賞(Japan's Best International Private Bank)に選出されております。

今般、CS証券の日本におけるウェルス・マネジメント事業を統合することにより、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントは預かり資産残高においても日本におけるウェルス・マネジメント業界において揺るぎない地位を確立することになります。お客さまの多様なニーズに対して、「UBS SuMi TRUST」だからこそできる、商品提供に留まらない最適なソリューションを提供し、他に類を見ない高品質なウェルス・マネジメントサービスを推進してまいります。

【UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントの基本情報】

会社名	UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社 (ユービーエス スミトラスト ウェルス マネジメント)
本社所在地	東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング (代表電話:03-5293-3100)
営業所	名古屋、大阪
設立年月日	2020年5月5日
資本金	5,165百万円(2023年12月31日現在) (出資比率:UBS証券株式会社51%、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社49%)
代表取締役社長	中村 善二
ホームページ	www.ubs-sumitrust.com/

以上