

平成 25 年 11 月 15 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会
会 長 稲 野 和 利

金融商品取引業者の本協会加入及び会員の本協会脱退等について

本協会においては、タワー投資顧問株式会社について、本協会定款第 22 条第 1 項の規定に基づき、11 月 18 日付けをもって加入することを承認いたしましたので、御通知申し上げます。

同社の概要は別紙のとおりであります。

なお、同社は、11 月 18 日付けで現在の会員であるタワー証券株式会社から第一種金融商品取引業に係る事業を譲り受けます。

これに伴い、タワー証券株式会社は、同日付けで金融商品取引業を廃止することから、本協会は、同定款第 25 条第 1 項の規定に基づき、同日付けをもって脱退を承認し、同定款第 11 条第 2 項及び第 12 条第 2 項の規定により、会員の資格を喪失し会員権が消滅することについて、併せて御通知申し上げます。

以 上

本件に関するお問合せ先：総務部（TEL 03-3667-8451）

タワー投資顧問株式会社の概要

フリ 1. 商 号 (英文商号)	フリ ガナ タ ワ ー ト ウ シ コ モ ン カ ブ シ キ ガ イ シ ヤ タ ワ ー 投 資 顧 問 株 式 有 限 公 司 (TOWER INVESTMENT MANAGEMENT Co., Ltd)
2. 会社設立日	平成2年2月2日
3. 資本金の額	200,000,000円
4. 純財産額	3,259,852,004円 (うち資本準備金 20,000,000円)
5. 所在の場所	〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目2番18号 TEL03-6685-0681
6. 変更登録日	平成25年11月1日 (関東財務局長(金商)第442号)
7. 業務開始予定日	平成25年11月18日
フリ ガナ 8. 会員代表者	代表取締役社長 藤 原 伸 哉
フリ ガナ 9. 同代理人	コンプライアンス部長 大 塚 彰 悟
10. 加入投資者保護基金	日本投資者保護基金
11. 標準コード	1780 (現会員であるタワー証券株式会社のものと同じ)
12. 協会加入日	平成25年11月18日
備 考	11月18日付けで、現会員であるタワー証券株式会社から事業の全部を譲受け、個人及び法人を対象とした外国籍投資信託(当社が運用を行うものを含む)の募集、売出し又は私募の取扱い等を継続して行う。