

平成 28 年 4 月 1 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

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、「アライアンス・バーンスタイン株式会社」及び「アムンディ・ジャパン株式会社」について、本協会定款第 22 条第 1 項の規定に基づき、4 月 1 日付けをもって、会員とし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。

両社の概要は別紙のとおりであります。

なお、アライアンス・バーンスタイン株式会社は、3 月 31 日付けで現在の会員であるアライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エルから第一種金融商品取引業に係る一部事業を譲り受けます。

これに伴い、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エルは、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いたしましたので、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。

また、アムンディ・ジャパン株式会社は、4 月 1 日付けで現在の会員であるアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併いたします。

これに伴い、アムンディ・ジャパン証券株式会社は、同日付けで同定款第 11 条第 3 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いたしますので、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）

## アライアンス・バーンスタイン株式会社の概要

1. 商号 (英文商号)	アライアンス・バーンスタイン株式会社 (AllianceBernstein Japan Ltd.)
2. 会社設立日	平成8年10月28日
3. 資本金の額	130,000,000円
4. 純財産額	9,419,688,714円 (うち資本準備金 0円)
5. 所在の場所	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 TEL03-5962-9000
6. 変更登録日	平成28年3月9日 (関東財務局長(金商)第303号)
7. 業務開始予定日	平成28年4月1日
8. 会員代表者 <small>フリガナ</small>	代表取締役社長 ヤマモト セイイチロウ 山 本 誠 一 郎
9. 同代理人 <small>フリガナ</small>	取 締 役 タカモリ マサヤ 高 森 雅 也
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	1214 (アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エルのものを引き継ぐ。)
12. 協会加入日	平成28年4月1日
備 考	3月31日付けをもって、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エルから一部事業(代行協会員業務)を譲り受け、これを継続して行うほか、適格機関投資家を対象とした海外グループ会社が運用する外国投資信託等の私募の取扱いを行う。

## アムンディ・ジャパン株式会社の概要

1. 商号 (英文商号)	アムンディ・ジャパン株式会社 (Amundi Japan Ltd.)
2. 会社設立日	昭和 46 年 11 月 22 日
3. 資本金の額	1,200,000,000 円
4. 純財産額	11,777,162,000 円 (うち資本準備金 1,076,268,000 円)
5. 所在の場所	〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 TEL03-3593-5900
6. 変更登録日	平成 28 年 3 月 9 日 (関東財務局長(金商)第 350 号)
7. 業務開始予定日	平成 28 年 4 月 1 日
8. <small>フリガナ</small> 会員代表者	代表取締役社長 ジュリアン・フォンテーヌ
9. <small>フリガナ</small> 同代理人	代表取締役副社長 ニコラ・ソヴァージュ
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	1 6 3 9 (アムンディ・ジャパン証券株式会社のものを引き継ぐ。)
12. 協会加入日	平成 28 年 4 月 1 日
備 考	4 月 1 日付けをもって、アムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、同社の適格機関投資家を対象とした海外グループ会社が運用する外国投資信託等の私募の取扱いを継続して行う。