

各 位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
(証券コード:8309 東名)
三井住友信託銀行株式会社

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社の株式取得および同社の営業開始について

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)は、UBS 証券株式会社(代表取締役社長:中村 善二)から、同社がウェルス・マネジメント事業を会社分割して設立した、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」)の株式(49%)を8月7日に取得し、本日8月10日より、UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントは営業を開始しましたのでお知らせいたします。

UBS グループ(本社スイス)と三井住友トラスト・グループは、2019年6月7日付リリース「UBS グループとのウェルス・マネジメント事業の資本・業務提携について」にてウェルス・マネジメント事業における業務提携を発表して以来、2020年1月には、新ブランドである「UBS SuMi TRUST」のもと、新たなお客さま向けのご相談やセミナー開催等を目的として、両グループ折半の出資による「UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザーズ株式会社」を設立するとともに、両グループのお客さまに対し特徴あるサービスを相互に提供してまいりました。

今般の「UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント」の営業開始により、三井住友トラスト・グループは、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、かつ既に日本で実績のあるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスと、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・サービスを有機的に組み合わせることで、お客さまの多様かつ複雑な課題やニーズに対して、「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「トータル・ウェルス・マネジメント」の実現に向け取り組んでまいります。

【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 (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	ビクター・チャング
ホームページ	www.ubs-sumitrust.com/

役員体制

役職	氏名	主な兼務(旧職)
代表取締役社長	ビクター・チャング	UBS Group AG ウェルス・マネジメント ジャパン・ヘッド UBS 銀行東京支店 ウェルス・マネジメント本部本部長 UBS 証券株式会社 ウェルス・マネジメント本部長(旧職)
代表取締役副社長	横田 顕	UBS 銀行東京支店 ウェルス・マネジメント本部副本部長 三井住友信託銀行株式会社 専務執行役員(旧職)
取締役会長(非常勤)	斉藤 毅	三井住友トラストクラブ株式会社 取締役会長
取締役(非常勤)	エドモンド・コー	UBS Group AG アジア太平洋地域プレジデント
取締役(非常勤)	オーガスト・ハッケ	UBS Group AG ウェルス・マネジメントアジア太平洋地域共同 代表
取締役(非常勤)	中村 善二	UBS Group AG 在日代表 UBS 証券株式会社 代表取締役社長
取締役(非常勤)	米山 学朋	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 執行役常務 三井住友信託銀行株式会社 取締役常務執行役員
監査役(非常勤)	鍵山 卓史	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 執行役員(旧職)
監査役(非常勤)	鈴木 裕之	三井住友信託銀行株式会社 顧問 有限責任監査法人トーマツ 非常勤顧問

以上