

各位

東京都港区六本木一丁目6番1号  
株式会社SBI証券  
代表取締役社長 高村 正人

## ウェルスナビ社との業務提携契約締結のお知らせ

株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2016年10月12日(水)付けで、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ社」)と業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。



### 1. 業務提携の目的

当社は、1999年のインターネット取引のサービス開始以来、日本におけるネット証券の先駆者として、「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」の実現に努めてまいりました。2001年に実施した手数料の大幅引き下げを契機として、個人投資家の皆さまから多くのご支持をいただき、口座数だけでなく、預り資産残高、株式委託売買代金においても、ネット証券 No.1<sup>※1</sup>の地位を築いてまいりました。取扱商品は国内株式、外国株式、投資信託、債券、FX、先物・オプション、カバードワラントなど幅広くご用意しており、お客さま一人ひとりのニーズに合わせた投資・資産運用が可能です。

ウェルスナビ社は、最先端の金融テクノロジーを駆使し、国際分散投資による「世界標準の資産運用サービス」を提供しております。2016年9月2日(金)に開催された「Rising Expo 2016」<sup>※2</sup>では FinTech 企業として高い評価を得て、『グランプリ』を獲得いたしました。

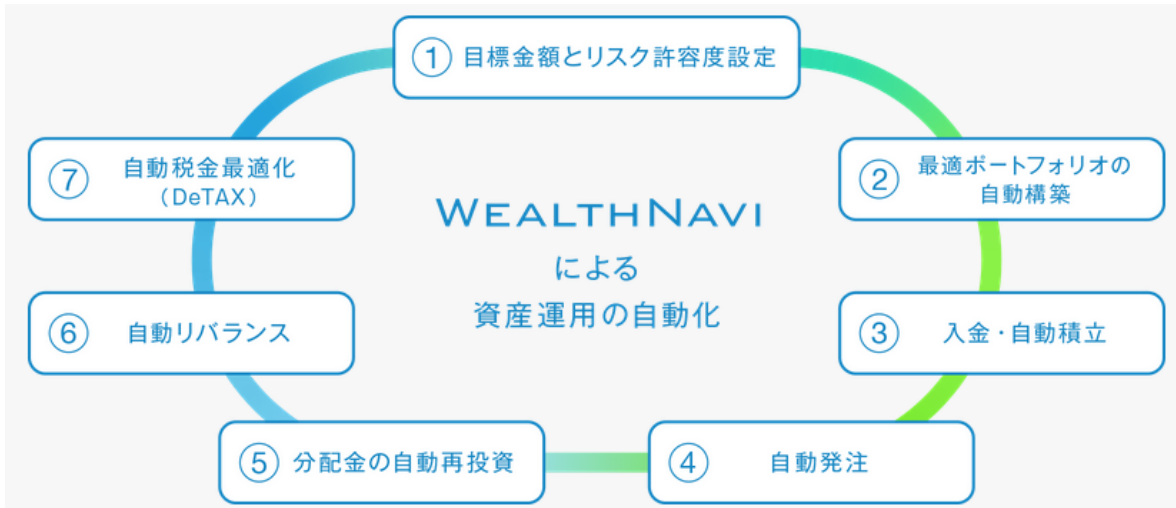
このたびの業務提携により圧倒的な顧客基盤を有する当社と次世代の金融テクノロジーを持つウェルスナビ社が協業することで、より多くの個人投資家のみなさまに最先端の資産運用サービスをご提供できるものと期待しております。

### 2. 業務提携の内容

2016年12月を目途に、ウェルスナビ社の提供するロボアドバイザーサービス「WealthNavi」を当社のお客さま向けにカスタマイズした「WealthNavi for SBI証券(仮称)」を提供することを予定しております。また、今後はスマートフォン向けアプリ、口座情報の連携、当社WEBサイトからのダイレクトログイン機能の実装なども視野に、両社で協議の上、サービス開発を検討してまいります。

### 3. WealthNavi(ウェルスナビ)について

ウェルスナビ社の提供する「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、客観的で透明性の高いアルゴリズムに基づき、資産運用の全プロセスを自動化した次世代の資産運用サービスです。「働く世代に豊かさを」をミッションとしており、主に 30-50 代の方に利用されています。



#### ■会社概要

会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)

代表者 代表取締役 CEO 柴山和久

設立 2015年4月28日

所在地 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル3F

URL <https://www.wealthnavi.com/>

事業内容 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業

関東財務局長(金商)第2884号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

#### ■沿革

- |             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 2015年4月28日  | ウェルスナビ株式会社を設立                     |
| 2015年8月31日  | 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビルに本社移転       |
| 2015年12月17日 | 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の登録完了    |
| 2016年1月12日  | 日本証券業協会に加入                        |
| 2016年1月18日  | サービス「WealthNavi(ウェルスナビ)」を招待制でリリース |
| 2016年7月13日  | 「WealthNavi(ウェルスナビ)」を一般公開         |

※1 比較対象範囲は、主要ネット証券5社との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(五十音順)を指します。(2016年10月12日現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)

※2 「RisingExpo 2016」はスタートアップ向けベンチャーキャピタルのサイバーエージェント・ベンチャーズが開催する年次のショーケース・イベントです。( <http://www.rising-expo.com/ja/> )

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第44号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

\*\*\*\*\*