

【Press Release】

2011年7月12日

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

本資料は、米金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループが発表したプレスリリース(「[Principal Global Investors to Acquire Majority Stake in Origin Asset Management](#)」)(米国時間 2011年7月7日発表)の翻訳です。

米資産運用会社プリンシパル・グローバル・インベスターズ、 グローバル株式に特化した英資産運用会社、 オリジン・アセット・マネジメント社を買収

(2011年7月7日 – 米国アイオワ州デモイン発)

世界的大手金融グループ、米プリンシパル・ファイナンシャル・グループ(NYSE: PFG、以下、「PFG」)傘下の米資産運用会社、プリンシパル・グローバル・インベスターズ(以下、「PGI」)は、本日、グローバル株式運用を専門とするオリジン・アセット・マネジメント社(本社: 英国ロンドン、以下、「オリジン社」)の持ち株の 74 %を取得することで正式に合意したことを発表しました。買収金額はおよそ 6,600 万米ドル(現地通貨 4,070 万ポンド。約 53 億円¹⁾)にのぼります。

PGI 最高経営責任者のジム・マコーガンは次のように述べています。「オリジン社との提携に至ったことを大変喜ばしく思います。グローバル株式運用にかけては定評のある同社との提携により、世界各地の弊社のお客様およびゲートキーパーにさらなる魅力的な選択肢を提案することができると確信しています」。

オリジン社は、2005年、非上場投資会社である IPGL 社による出資の下、業界でも名立たる一流の運用者により設立されました。現在の同社の運用資産総額は約 30 億米ドル(約 2,430 億円¹⁾)で、最近では、グローバル小型株および新興国株式に投資する 2 種類のファンドを立ち上げました。なお、26%の株式を保有するオリジン社の経営陣は、運用するファンドに再投資し、一方で IPGL 社を含む経営陣以外の出資者が保有する株式は全て PFG に譲渡されます。

オリジン社のマネージング・パートナーであるナイジェル・ダットソンは、「この度の PGI との戦略的提携は、弊社の経営の独立性および独自の投資手法、また社風を保ちつつ、ビジネスを世界的に発展させることができる素晴らしい機会となるでしょう」と述べています。

今回の買収取引を通じ、PGI はグローバル株式運用能力を增強し、同社の事業戦略でもあり、既に確立されたマルチ・ブティック・モデルの拡充を図ります。一方、オリジン社は、PGI のグローバル・プレゼンス、さらに同社の商品開発力や最良のサポート体制を活用できることとなります。

1: 1 米ドル 81.33 円で換算 (2011年7月8日時点)

マコーガンは、「業界でも高い評価を得ているオリジン社の卓越した専門性は、弊社の既存サービスを補完するものと期待しています。加えて、一層高度な投資能力が求められ、ニーズが先行しつつある、弊社の新興国株式およびグローバル中小型株式における投資能力をさらに強化することができるものと考えます」と述べています。

今回の買収取引は当局の承認を待ち、2011年10月に手続き完了を見込んでいます。また、PFGは今回の取引を受けて2011年のEPS(一株当たり利益)予想は据え置きものの、2012年には僅かながら増加すると見込んでいます。なお、同予想には、取引および統合に伴う費用の影響は考慮されていません。

今年3件目の発表となる今回の戦略的買収は、PFGの2011年度の資本政策の一環です。これらの出資案件に加え、同社では5月に開催された取締役会にて、2億5,000万米ドル(約203億円²)を上限とする自社株式の購入を承認しました。

PFGが発信する最新情報(英語)はツイッターでもご覧いただけます。
<http://twitter.com/ThePrincipal>.

将来予想に関する記述および注意書き

本プレスリリースには、将来予想に関する記述が含まれております。営業利益、普通株主に分配可能な純利益、当基準キャッシュフローの実現および未実現損益、資本と流動性ポジション、売上と収益の動向、経営者の哲学、予想、目的および意見を含みますが、これらに限定されません。弊社は結果として不正確となる可能性がある将来の状況に関する多くの想定に基づいて記述内容を更新あるいは修正を行うことはありません。将来事象や企業への影響が予想外である可能性、また実際の結果が本記述で予想した結果と著しく異なる可能性があります。リスク、不確実性およびかかる著しい差異をもたらす、あるいは寄与する要因には、弊社が米証券取引委員会(SEC)に提出したForm 10-Kの年次報告書(2010年12月31日付)およびForm 10-Qの四半期報告書(2011年3月31日付)に記載のリスクが含まれますが、これらに限定されません。本年次報告書は、更新あるいは補足されることがあります。これらリスクや不確実性には、次のようなものが含まれます。流動性のニーズ、資本へのアクセスおよび資本コストの各要件を満たす能力に著しい影響を及ぼす可能性がある資本市場および信用市場の悪化、弊社が早期改善を見込んでいない、弊社の事業および業績に著しい影響を及ぼす可能性のあるグローバルの資本市場および経済全般の厳しい状況、米国政府、FRB(連邦準備制度理事会)およびその他政府機関および当局が金融市場の安定化を図り取った措置による意図しない効果、営業権および/あるいは買収時点での無形資産の価値に損害をもたらす可能性のある新規事業の買収リスク、弊社に悪影響をもたらす可能性のある他の金融機関の損失、弊社の投資資産価値およびお客様の投資リターンに損害を与える可能性があり、売上、収益、運用資産および純利益の損失をもたらす可能性のある投資リスク、特定の資産の市場価値の減少による担保供与もしくは金銭の支払いの必要性が弊社の流動性に悪影響を与え、弊社がカウンターパーティー・クレジット・リスクに曝される可能性、弊社の収益を減少させるような法律、規則および会計基準の改正、弊社の収益を減少させるような為替変動、プリンシパル・ファイナンシャル・グループが持ち株会社として債務支払い義務を有する子会社からの配当金に依存していること、子会社のかかる配当金の支払い能力に関する規制、競争要因、金融市場の変動、格付けの引下げ、金利変動、営業社員の保持、国際ビジネスリスク、流行病、テロ、大惨事、弊社の再保険者の債務不履行

2: 1米ドル81.33円で換算(2011年7月8日時点)

プリンシパル・ファイナンシャル・グループについて

プリンシパル・ファイナンシャル・グループ(「The Principal Financial Group[®]」および「The Principal[®]」³)は世界有数のグローバル金融サービス機関であり、傘下の会社を通じて個人や法人の投資家に対してリタイアメント・サービス、資産運用、保険等の様々な金融商品ならびにサービスを提供しています。プリンシパル・ファイナンシャル・グループは米フォーチュン誌「フォーチュン 500」の一角を占め、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、ラテンアメリカおよび米国に配置された世界の拠点から総額 3,274 億米ドル(約 27 兆円³)にのぼる資産を運用しています。 URL: <http://www.principalglobal.com/>

プリンシパル・グローバル・インベスターズについて

プリンシパル・グローバル・インベスターズは、プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用部門です。プリンシパル・グローバル・インベスターズは、株式、債券、不動産の 3 つの異なるアセットクラスの金融商品に加え、投資一任契約および投資顧問契約に基づく専門性の高い運用サービスを、世界の年金基金、機関投資家等のお客様に提供しています。プリンシパル・グローバル・インベスターズの運用資産総額は、2,353 億米ドル(約 19.5 兆円⁴)にのぼります。 URL: <http://www.principalglobal.jp/>

オリジン・アセット・マネジメント 社 (Origin Asset Management LLP) について

オリジン・アセット・マネジメント社は、株式運用に特化した独立系資産運用会社として、2005 年 5 月に設立されました。世界中の機関投資家から約 20 億ポンド⁵(約 32 億米ドル)にのぼる資産を受託しています。 URL: <http://www.originam.com/>

IPGL 社 (IPGL Limited) について

IPGL 社は、会長兼最高責任者であるミッシェル・スペンサーと彼の妻および家族信託が株式の大多数を保有する、親族経営の持ち株会社です。IPGL 社が出資する企業には、ロンドン証券取引所に上場する世界最大のインター・ディーラー・ブローカーである ICAP Plc(Code: IAP)、個人投資家向けに差額決済取引(CFD)を提供する City Index、長期的な株主価値向上を目指す資産運用会社 Governance for Owners LLP、米国ニュージャージー州に本拠を置くヘッジ・ファンドに特化した管理代行会社 AIS、などがあります。オリジン・アセット・マネジメント社は IPGL 社の 100%子会社である Allerton Investments BV を通じて設立されました。 URL: <http://www.ipgl.co.uk>

本資料は、情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨を目的とするものではありません。

3: 「The Principal Financial Group[®]」および「The Principal[®]」は、プリンシパル・ファイナンシャル・グループのメンバーであるプリンシパル・ファイナンシャル・サービスズ・インクの登録商標です。
4: 2011 年 3 月末現在。1 米ドル=82.88 円で換算。
5: 2011 年 4 月 1 日現在。