



2022年4月8日

各位

会社名 日本証券金融株式会社  
代表者名 代表執行役社長 櫛田 誠希  
(コード番号 8511 東証プライム)  
問合せ先 コーポレートガバナンス統括室長 日比 健太郎  
(TEL. 03 - 3666 - 3184)

ファンドアドミニストレーション業務開始およびそれに伴う兼業業務の承認取得について

当社は、この度、ファンド向けアドミニストレーション業務(以下「ファンドアドミ業務」)を開始したことをお知らせいたします。なお、これに先立ちまして、金融庁より「プライベートエクイティに関連するファンドの管理事務代行業務」の兼業業務の承認を取得いたしました。

昨今、ベンチャーキャピタルファンドやバイアウトファンドの立ち上げが相次いでなされる一方、そうしたファンドのミドル・バック業務の担い手が不足しているとの声が多く聞かれています。

これまで当社は、わが国唯一の証券金融会社として証券市場のインフラを支えるとともに、セキュリティファイナンスを中心とする証券界、金融界の様々なニーズに応えて参りました。これらの業務において培ってきた事務の堅確性や取引ニーズに応じた柔軟なサービスといった強みを生かしつつ、弁護士、会計士等専門家のサポートを受けながらファンドアドミ業務を提供することで、ファンド運営会社のインフラ的なサポートを行うとともに、非上場有価証券も含めた証券市場の発展に寄与しつつ、サステナビリティにも貢献して参ります。

なお、本件の当社業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

< 該当する SDGs の目標 >



< 本件についてのお問い合わせ先 >

業務開発部

ファンドアドミニストレーショングループ

TEL : 03-3666-3083

E-mail : bddept@jsf.co.jp

(参考) ファンドアドミニストレーション サービス概要

**ファンド運営の流れ**

**提供する業務**

|          |                   |                            |
|----------|-------------------|----------------------------|
| ファンド組成   | ファンドセットアップサポート    | ファンドの組成にかかわる実務的なアドバイス・サポート |
| 投資の実行    | GP (ファンド運用者) サポート | キャピタルコール等の資金受払い、組合員向け通知など  |
|          | 資産管理              | 資金出納、株式振替、契約書原本等重要物の保管など   |
|          | 計理                | 仕訳、伝票起票、財務諸表作成など           |
| 投資の回収・分配 | GP (ファンド運用者) サポート | 成功報酬・分配金計算、各種レポーティングなど     |
| ファンド解散   | クロージングサポート        | 清算関連業務                     |