

【NEWS RELEASE】

2023年4月27日

各 位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
株式会社三井住友銀行
S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社
SMBC Nikko Securities America, Inc.

米国総合証券会社 Jefferies との戦略的資本・業務提携の強化について

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループ CEO：太田 純、以下、当社グループを総称して「SMBC グループ」）、株式会社三井住友銀行（頭取 CEO：福留 朗裕、以下「SMBC」）、S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社（代表取締役社長（CEO）：近藤 雄一郎）および SMBC Nikko Securities America, Inc. は、Jefferies Financial Group Inc.（以下、「Jefferies」）との間で、コーポレート&インベストメントバンキング（Corporate and Investment Banking、以下「CIB」）分野における協業体制の拡充を目的に、戦略的資本・業務提携を強化いたします。本提携の強化にあたり、SMBC は諸条件の充足を前提に、Jefferies に対する経済持分を無議決権株式の取得を通じて、希薄化後ベースで最大 15%まで追加取得する予定です。

本提携の強化においては、2021 年に協業を開始した既存の業務提携分野に加え、主に米国における投資適格の大企業を対象に、M&A アドバイザリー業務およびエクイティ、デットキャピタルマーケット業務における協業分野を拡大いたします。本提携により、米国におけるエクイティ関連業務および M&A 業務を Jefferies のプラットフォームに集約し、SMBC グループにおいては SMBC がレンディングを、SMBC Nikko Securities America がデットキャピタルマーケット業務を、Jefferies は M&A およびエクイティキャピタルマーケット業務をそれぞれ担うこととなります。

加えて、本提携において、米国の投資適格企業のお客さまに対する、Jefferies の投資銀行チームとの共同カバレッジ体制を構築いたします。適切な情報管理およびガバナンス体制のもと、SMBC グループとお取引のある米国投資適格企業のお客さまの一部を対象に、Jefferies の投資銀行担当者を任命し、両社での共通ブランドのもと、金融サービスのご提案を開始いたします。今後両社の業務提携関係を深化させる中で、共同顧客カバレッジの体制を一段と強化してまいります。

SMBC は足元において Jefferies の発行済み普通株式数の約 4.5%を保有しております。Jefferies の臨時株主総会および各種規制の承認取得を前提に、SMBC が保有および取得する普通株式について無議決権普通株式への転換条項付きの無議決権優先株式に交換する方法で、Jefferies に対する経済持分を希薄化後ベースで最大 15%まで引き上げる予定です。SMBC グループの Jefferies に対する経済持分が希薄化後ベースで 10%以上となる場合、SMBC グループは、Jefferies における取締役の適格性に関する所定の手続きの完了を前提として、同社の取締役会に対して 1 名の取締役を派遣することが可能となります。

Jefferies は米国最大手の独立系投資銀行の一つで、インベストメントバンキングからキャピタルマーケット、リサーチ、アセットマネジメントならびにウェルスマネジメントまで総合的なサービスを提供しており、2022 年の M&A および株式引受においてグローバルで 6 位、さらに米国および欧州における株式リサーチの分野においては 7 位にランクされています。インベストメントバンキング関連業務における強固な実績に加えて、グローバルなトレーディングフランチャイズと、資産運用高が 450 億米ドルの分散投資型のオルタナティブ資産運用プラットフォームも兼ね備えています。

本提携を通じて、SMBC グループが有するグローバルな顧客基盤や、レンディングおよびデットキャピタルマーケット機能と、Jefferies の有する卓越した業界知見と M&A アドバイザリーやエクイティキャピタルマーケット等の投資銀行機能を組み合わせることで、業界トップクラスの金融サービス・ソリューションの提供に努めてまいります。

(ご参考) Jefferies Financial Group Inc. の概要

| | |
|-----------------------|---|
| 社名 | Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF) |
| 所在地 | ニューヨーク (米国) |
| 設立年 | 1968 年 |
| 事業内容 | インベストメントバンキング (アドバイザーおよびキャピタルマーケット)、セールスおよびトレーディング、リサーチ、ウェルスマネジメント、アセットマネジメント、マーチャントバンキング |
| 総資産 (2022 年 11 月末) | 510 億米ドル |
| 粗利益 (2022 年度) | 60 億米ドル |
| 当期純利益 (2022 年度) | 7.77 億米ドル |

以 上