2026 年 4 月吉日

お客様各位

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
代表取締役社長　髙村 孝

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役　新岡 雅宏

合併に関するお知らせ

拝啓　平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の運用会社の日本法人であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（以下「FTJ」）とウエスタン・アセット・マネジメント株式会社（以下「WAMJ」）は、2026 年 10 月 1 日を効力発生日（予定）として合併することについて合意いたしました。なお、本合併の存続会社は FTJ です。

フランクリン・テンプルトン・グループは、グローバルに多様な運用会社を擁し、各社が高度な専門性と運用の独立性を保ちながら事業を展開するとともに、グループ全体の連携強化と経営基盤の最適化を継続的に推進しております。

本合併は、こうしたフランクリン・テンプルトン・グループにおけるグローバルな取り組みの一環として実施するものであり、FTJ および WAMJ の経営・管理基盤を統合することにより、お客様へのサービス水準の向上と、より安定的かつ効率的な事業運営体制の構築を図るものです。これにより、営業体制を強化し、管理・オペレーション面における効率性および安定性を一層高めるとともに、両社がこれまで培ってきた強みを活かした、より一体的なサービス提供体制の実現を目指してまいります。

なお、本合併後におきましても、現在運用中の各ファンドおよび運用戦略、運用チームの体制、ならびに運用哲学および運用プロセスに変更はございません。また、ウエスタン・アセットの運用における独立性につきましても、従来どおり維持されます。今後もフランクリン・テンプルトン・グループ傘下の各運用会社が有する知見と運用力を基盤として、日本の投資家の皆様の多様化・高度化するニーズに的確にお応えできる体制のさらなる強化に努めてまいります。お客様には、引き続き担当者を通じて各種ご案内およびご相談にご対応させていただきます。本件に関してご不明な点やご懸念がございましたら、担当者までご連絡ください。

また、お客様とのご契約に関し、合併に伴い契約上または実務上の対応が必要となる場合には、該当のお客様へ個別にご案内いたします。日頃より賜っておりますご信頼に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

合併の概要（要点）

- 合併効力発生日：2026年10月1日
- 当事会社：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
  ／ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
- 存続会社：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
- 目的：経営・管理基盤の統合によるサービス水準向上と安定的な事業運営体制構築
- 運用体制等：本合併による運用戦略・哲学・チーム・プロセスへの変更なし

【参考】フランクリン・テンプルトン・グループについて

フランクリン・テンプルトン・グループは、米国カリフォルニア州サンマテオに本部を置くフランクリン・リソーシズ・インク（Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN]）および傘下の子会社で構成されたグローバルな資産運用会社グループです。当グループは75年以上の資産運用経験を持ち、世界の主要な金融市場を含む35ヵ国以上に拠点を構え、150ヵ国以上のお客様にサービスを提供しています。長い歴史の中で、数々の専門性の高い運用マネジャーを傘下に迎え、運用ケイパビリティを拡充することで、株式、債券、マルチアセット・ソリューション、オルタナティブの分野の卓越した専門性と運用戦略へのアクセスを可能にしてきました。世界中に1,500人以上の運用プロフェッショナルを擁するフランクリン・テンプルトンという1つのブランドを通じて、世界中のお客様の幅広いニーズに応じたカスタマイズ・ソリューションを提供しています。2026年3月末日現在の運用総資産は約1.7兆米ドル（約269兆円）*です。

* 1 米ドル＝159.88 円で換算。

【参考】フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社について

フランクリン・テンプルトンの日本法人であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、1996 年の日本進出以来、日本の投資家の皆様の資産運用ニーズに応じた運用商品やサービスを提供し、ひたむきに前進してきたことを誇りとしています。今後もフランクリン・テンプルトン・ジャパンは、グローバルな資産運用会社として、25 年以上にわたる日本での事業経験から得たノウハウを活かし、日本の投資家の皆様の長期的な資産形成に貢献することを目指すとともに、お客様との長期的な信頼関係を築いてまいります。詳細については、https://www.franklintempleton.co.jp/ をご覧ください。

【参考】ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社について

ウエスタン・アセット・マネジメントは、債券運用に特化した、世界有数の債券運用専門会社であるウエスタン・アセットの日本法人で、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の子会社です。米国パサデナおよびニューヨーク、英国ロンドン、東京、豪メルボルン、ブラジル・サンパウロ、シンガポールに運用拠点を持ち、世界のお客様に対して、幅広い運用戦略に関する多様なサービスを提供しております。多岐に亘るお客様のご要望にお応えすべく、ウエスタン・アセットは債券運用業務に特化しており、こうしたアプローチは、様々なリスク特性の商品におけるプラスのリターンを生み出してきました。ウエスタン・アセットは長年にわたる運用実績があり、グローバル規模の運用体制を有し、高水準の債券運用およびクライアント・サービスをご提供しております。