

お客様各位

2019年7月
フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社
代表取締役社長 小口 龍也

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社および
K2 アドバイザーズ・ジャパン株式会社の合併のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社（以下「FTIJ」といいます。）およびK2 アドバイザーズ・ジャパン株式会社（以下「K2AJ」といいます。）は、2019年10月1日を期日として合併契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。なお、本件については事前に金融庁に報告を行った上で、本合併契約を締結しております。

敬具

記

1. 本件合併の概要

FTIJ を存続会社、K2AJ を消滅会社とする吸収合併方式により、2社を1社へと事業統合します。

また、本件合併日は2019年10月1日を予定しております。

2. 本件合併の目的

2012年にFTIJの最終親会社であるフランクリン・リソースズ・インクはK2アドバイザーズ・ホールディングス・エル・エル・シーを買収し、グローバルに事業の統合を進めてきました。2019年1月、K2アドバイザーズを完全子会社化したことから、フランクリン・リソースズ・インクは日本国内で同じく資産運用業務を営むFTIJとK2AJの事業を統合することを決定しました。

この合併により日本法人の業務効率の向上と体制強化を図ることで、よりクオリティの高い顧客サービスの提供やより顧客ニーズにあった商品紹介を可能とすることを目指します。

3. お客様のみなさまにお願いする手続きについて

本件合併に伴い、お客様のみなさまに特段の手続きをいただくことはありません。

4. 投資信託の運用について

これまでと同じ運用方針、運用プロセスに則って運用を行います。

5. 投資信託の名称

名称の変更はございません。

以上