

お客様各位

2020年10月16日

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  
レグ・メイソン・アセット・マネジメント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。）およびレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「LMJ」といいます。）は、2020年10月8日付けで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

LMJ を存続会社、FTIJ 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2021年4月1日を予定しております。

2. 本件合併の目的

2020年7月末にFTIJの最終親会社であるフランクリン・リソーシズ・インクはレグ・メイソン・インクを買収し、グローバルで事業の統合を進めております。フランクリン・リソーシズ・インクは、この統合作業の一環として、日本国内で同じく資産運用業務を営むFTIJとLMJの事業を統合することを決定しました。

FTIJとLMJ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、より幅広い運用戦略の中から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. 投資信託の運用について

本合併により何ら影響を受けることなく、これまでと同じ運用方針に則って運用を行います。

### 4. 投資信託の名称

名称の変更はございません。

以上