

2020年8月1日

お客様各位

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

弊社親会社の合併に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃から格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、米フランクリン・リソーシズ・インク社による、弊社の親会社であるレグ・メイソン・インク社の買収が完了いたしましたのでお知らせいたします。これにより、弊社の最終的な親会社はフランクリン・リソーシズ・インクとなります。本件に関し、フランクリン・リソーシズ・インク（以下「フランクリン・テンプレトン」と呼びます※）のCEO ジェニー・ジョンソンからの当買収に関する書簡を添付いたしましたのでご査収ください。

※ フランクリン・リソーシズ・インクは、傘下の子会社を含め「フランクリン・テンプレトン」として業務を行っております。

今回の合併により、弊社レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社はフランクリン・テンプレトン傘下の運用会社となりますが、日本における業務は当面の間、このまま変更無く継続いたします。また、レグ・メイソン傘下の運用子会社につきましても、基本的にフランクリン・テンプレトン傘下に移行し運用業務を継続いたします。したがいまして、弊社における運用業務ならびに情報提供サービス等につきましても、今回の合併により何ら影響を受けることはなく従来どおり行ってまいります。

なお、レグ・メイソンとしての会社組織及びファンド名等につきましては、今後、変更が行われる予定です。日本における変更の方法及び日程等は、現時点では決定しておりませんが、決定次第、改めてご報告申し上げます所存です。

別紙にもございますとおり、今回の合併により、新しいグループ全体の運用資産額は大幅に増加し、運用戦略のラインナップも一層拡大いたします。このため、今後は、今まで以上にお客様のニーズに合わせた多種多様な運用戦略をご提供することが出来るものと考えております。

今後とも引き続きまして倍旧のご愛顧を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

2020年8月1日

Dear client,
お客様各位

I'm pleased to inform you that on Friday, July 31st, Franklin Templeton successfully completed its acquisition of Legg Mason, representing the largest and most significant transaction in Franklin Templeton's history. Our newly combined organization brings together over 1,300 investment professionals, covering multiple asset classes and managing US\$1.4 trillion in client assets. Today, our combined organization offers an exceptional array of investment strategies that we believe help us fulfill our mission to deliver better financial outcomes for our clients.

フランクリン・テンプルトンは、2020年7月31日にレグ・メイソンの買収を完了致しました。今回の買収は、弊社の歴史の中でも最大かつ最も有意義なものです。買収後の新たな組織は、複数の資産クラスにおいて1,300名を超える投資プロフェッショナルと1兆4000億ドル（約147兆円）の運用資産残高を有することとなります。弊社は、比類ない多数の運用戦略をご提供することによって、お客様の運用成果をより良いものにするという我々のミッションを実現することができるものと確信しております。

There is a tremendous amount of excitement and energy throughout our new organization, and for good reason!

- Our Specialist Investment Managers bring complementary strengths to Franklin Templeton's investment teams and together provide our clients with a broader and more diversified range of strategies to meet specific needs.
- Our combined investments in new technologies keep us at the forefront of innovations that can help transform our industry.
- Our culture is as strong as ever and unified by our collective commitment to helping our clients achieve their financial goals.

この新しい組織には大きな期待感と活力がみなぎっております。なぜなら、

- レグ・メイソンの傘下にあった各運用子会社（Specialist Investment Managers）は、フランクリン・テンプルトンの運用チームを大幅に補完するもので、今回の合併により、今まで以上にお客様それぞれのニーズに合わせた多種多様な運用戦略をご提供することが出来るようになります。
- 両社が行ってきた新しいテクノロジーへの投資により、資産運用業界の変容を促すイノベーションの最前線に立ち続けることが可能になります。
- 我々の企業文化はこれまでのように強固なものであり、お客様の運用目標達成に資するというコミットメントを共有しています。



**FRANKLIN
TEMPLETON**

In summary, this year we have witnessed the world transform in many unforeseen ways. Despite the tumult around us, we are pleased to report that Franklin Templeton is more energized and more focused than ever on exceeding our clients' expectations.

最後に、本年、世界は予期しなかった様々な方向に変化を遂げています。この混乱する状況の中においても、フランクリン・テンプルトンは、お客様のご期待を上回る商品やサービスを提供するという点において、これまで以上に総力を挙げて取り組んで参ります。

Thank you for your continued support.

Sincerely,

Jenny Johnson
President and Chief Executive Officer

当資料は、英語で作成された原文に、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社による翻訳を加えたものです。翻訳については細心の注意を払っておりますが、英語原文と翻訳で齟齬がある場合は、英語原文が優先されますことについて何卒ご留意ください。