

2020年8月1日

## レグ・メイソン買収手続きの完了について

フランクリン・テンプレトン・インベストメンツ株式会社

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。

さて、弊社グループの持株会社である Franklin Resources, Inc.（以下、「フランクリン・テンプレトン」といいます。）は、Legg Mason, Inc.（以下、「レグ・メイソン」といいます。）の買収手続きを2020年7月31日に完了しましたのでお知らせいたします。本件に関し、弊社グループの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。

買収後の新しい組織は、1,300名を超える運用プロフェッショナルと1兆4,000億米ドルの運用資産残高を有することになります。フランクリン・テンプレトンの運用部門にレグ・メイソン傘下の運用部門（Specialist Investment Managers (SIM)）が加わることで、幅広い資産クラスにおいてより多種多様な運用ストラテジーをご投資家の皆様にご提供することが可能となります。なお、SIMにつきましても、これまで通りそれぞれの自主性を維持する運用体制を継続いたします。

弊社グループは、顧客第一、投資の優位性と厳格さ、グローバルな規模とローカルな知見、有意義なイノベーション、顧客のより良い運用成果の実現、という共通の価値観のもとでグローバルに業務を進めて参ります。

今後ともご愛顧のほど宜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 31<sup>st</sup>, 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。

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・テンプレトンは、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・テンプレトン・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。