

2017年12月1日
日本生命保険相互会社
TCWグループ
カーライルグループ

米資産運用会社TCWへの出資について

日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「日本生命」）は、グローバルな資産運用会社TCWグループ（社長兼CEO：デイビット・リップマン、本社：ロサンゼルス、以下「TCW」）のマイノリティ持分24.75%をカーライルグループ（CEO：デイビット・ルーベンスタイン、ウィリアム・コンウェイ、本社：ワシントンD.C.、以下「カーライル」）から取得いたします。

取引完了時には、TCW経営陣・従業員による持分が44.07%まで増加し、カーライルは31.18%の持分をカーライル・グローバル・パートナーズ・ファンドで保有し続けます。

TCWの社長兼CEO、デイビット・リップマンは、次のように述べています。「TCWと日本生命は、長期的視点や顧客第一主義といった経営理念を共有しており、今後両社のパートナーシップを発展させていけることを大変嬉しく思います。日本生命とともに、経営陣・従業員のオーナーシップを尊重しながら、顧客・従業員利益を高めていくことができるかと確信しています。TCWにとって最も重要な投資哲学・プロセスを引続き維持し、顧客の投資目的の達成に貢献していくことができるものと考えています。TCWは、日本生命とのパートナーシップが長期にわたり実りあるものになると期待しています。」

また、リップマンは「カーライルに引続き当社の重要株主として関与いただける点についても非常に嬉しく思います。カーライルはこれまでも、そしてこれからも素晴らしいパートナーであり、TCWの長期的な成長機会を与えてくれるものと考えています。」と加えています。

日本生命の社長、筒井義信は、次のように述べています。「日本生命にとってアセットマネジメント事業の強化は、最重要課題の一つであり、この度、TCWという素晴らしいアセットマネジメント会社に、日本生命をパートナーとして迎えていただいたことは誠に光栄です。過去数年にわたり、両社の役職員が、LA・NY・東京と往来を重ね、協業関係や人間関係を構築してまいりました。そうした中で、TCWの優れた運用哲学・能力を確信し、この信頼関係を礎に、更にパートナーシップを発展させていきたいと考えています。カーライルとも、資産運用の領域で長年にわたり良好な関係を維持しており、TCWの成長に向け、互いの強みを活かし協働できることを楽しみにしています。」

カーライルのマネージング・ディレクターであるジョン・レデットは「リップマンCEOや経営陣とは、5年にわたり信頼関係を構築し、TCWの成長と成功に向けて一緒に取り組んでまいりました。当取引により、TCWの輝かしい未来への地位を揺らぎないものにしたと確信しています。」と述べています。

カーライルのマネージング・ディレクターであるエリオット・メリルは「TCWの更なる成長へ向け、経営陣とのパートナーシップを継続し、日本生命を長期的なパートナーとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。」と述べています。

なお、当取引は認可取得を経て2017年末の完了を予定しています。

<日本生命について>

日本生命は、日本最大の生命保険会社であり、保険料等収入は約5兆2,360億円(476億ドル)、基礎利益は約6,855億円(62億ドル)です。1889年の創業以来、日本生命は様々な販売チャンネルを展開し、個人・法人向けの保障・年金等を含む多様な商品ラインアップを揃えています。またアセットマネジメントビジネスにおいても、多様な顧客ニーズに応えるべく、子会社・関連会社を通じて様々な商品を提供しています。日本生命は、7万名以上の従業員を擁し、主に、日本・北アメリカ・ヨーロッパ及びアジア地域に拠点を有しています。

<TCWグループについて>

TCWは、グローバルに展開する資産運用会社で、債券、株式、新興国資産、オルタナティブ等の幅広い商品を提供し、40年以上の業界経験をベースに、2,000億ドルの顧客資産を運用しています。メットウェスト・ファンド、TCWファンド、TCWオルタナティブファンド等を通じて、米国内最大級の投資信託を顧客に提供しています。TCWは世界最大規模の企業年金や公的年金を運用し、顧客として金融機関、基金、財団、財務アドバイザーや富裕層を有しています。

<カーライルグループについて>

カーライルグループは、2017年9月30日現在、306の投資ビークルで1,740億ドルの運用資産を有するグローバルな資産運用会社です。カーライルの目的は、投資家のために賢明な投資と価値創造を行うことであり、同社はプライベート・エクイティ、リアルアセット、グローバル・マーケット・ストラテジー、インベストメント・ソリューションの4部門をアフリカ、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北米、南米に展開しています。カーライルは、航空宇宙、防衛及び政府サービス、エネルギー、金融サービス、医療、インフラ、不動産、IT、通信、メディア、交通等の様々な産業に知見を持ち、1,550名以上の従業員と6大陸にわたる31オフィスを有しています。

以 上

(別紙)

<TCW社の概要>

1. 名称	The TCW Group, Inc.
2. 設立	1971年
3. 事業内容	資産運用事業
4. 本社所在地	アメリカ合衆国ロサンゼルス
5. 代表者	CEO:デイビット・リップマン
6. 預かり資産残高	1,916億ドル(約21兆円、2016年末時点)

<カーライル社の概要>

1. 名称	The Carlyle Group L.P.
2. 設立	1987年
3. 事業内容	資産運用事業
4. 本社所在地	アメリカ合衆国ワシントンD.C.
5. 代表者	CEO:デイビット・ルーベンスタイン、ウィリアム・コンウェイ
6. 預かり資産残高	1,576億ドル(約17兆円、2016年末時点)

(為替レート1ドル=110円)