

平成28年11月18日

各位

株式会社 山口フィナンシャルグループ

## お金のデザインとの資本業務提携について

山口フィナンシャルグループ（社長 吉村 猛）は、株式会社お金のデザイン（代表取締役社長 廣瀬 朋由）と平成28年11月15日付で資本業務提携を締結しましたので、お知らせいたします。

本提携は、お金のデザインが募集する第三者割当増資を、グループ傘下の山口キャピタル株式会社（代表取締役 森脇 不知奈）が引受に合意したことによるものであり、業務提携の主な内容は次のとおりです。

### ■ 山口フィナンシャルグループのお客さま向け商品の開発

お金のデザインが提供する、スマホで簡単にはじめられるグローバル資産運用サービスの個人顧客向けロボアドバイザー「THEO [テオ]」（利用体験者数13万人超、9月末時点）を、グループの山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行のお客さま向けにご利用し易く改良した3商品「THEO [テオ] for 山口銀行／もみじ銀行／北九州銀行」（いずれも仮称）を共同開発する予定です。

当社では、上記のグローバル資産運用サービスのほか、グループの総合金融サービスにグループ外の優れたサービスやIT技術を融合し、今後ともお客さまに利便性の高い新サービスの提供を目指してまいります。

### （参考）株式会社お金のデザインについて

|        |  |
|--------|--|
| 会社概要   | 2013年8月の設立以来、本邦初の独自開発ロボアドバイザーによる個人向け資産一任運用サービス「THEO [テオ]」をはじめ、個人型確定拠出年金サービスなど「テクノロジーで金融の仕組みを開放する。お金を、将来の不安から希望に変えることで自分らしく挑戦していける世界を作る。」を目指した新しい資産運用サービスを提供する、フィンテックスタートアップ企業です。 |
| 代表者    | 代表取締役社長 廣瀬 朋由  |
| 事業内容   | 投資運用業、投資助言・代理業、確定拠出年金の運営管理業務、<br>第一種金融商品取引業<br>金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号   |
| HPアドレス | 企業ページ <a href="https://www.money-design.com">https://www.money-design.com</a><br>商品ページ <a href="https://theo.blue">https://theo.blue</a>   |

以上

本件に関するお問合せ先  
営業戦略部 北川・岸本 TEL 083-223-4052

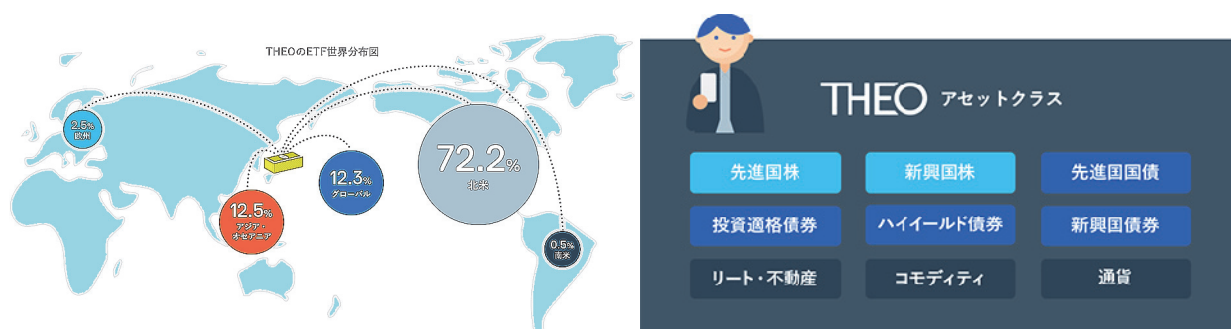
## (補足資料) 資産運用サービス THEO[テオ]について ～ お金のデザイン提供資料

### 「プロの資産運用を、誰でも簡単に、スマホで」

THEO[テオ]は、日本初の独自開発のロボアドバイザーによる資産一任運用サービスです。いくつかの質問に答えるだけで、ロボアドバイザーが、世界の約 6,000 の ETF（上場投資信託）の中から、最適な組み合わせを提案し、運用します。10 万円から、スマホだけで手続きが完了し、運用報酬も 1%（年率）と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。20 代・30 代を中心に利用が広がっています。



また、THEO[テオ] のポートフォリオは、さまざまな方法でリスクを分散しています。長期、かつ徹底した分散投資でリスクを低減、収益を安定化させます。



詳しくは、THEO[テオ] 商品ページ <https://theo.blue> をご覧ください。

THEO[テオ]に関するお問い合わせ先：

株式会社お金のデザイン 藤本 (TEL 050-1749-7977 メール [press@money-design.com](mailto:press@money-design.com))