

報道機関の連絡先:

日本 - イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社:

大崎 眞紀子 03-3239-7011 または osaki@ibbotson.co.jp

米国 - Morningstar, Inc.:

Nadine Youssef +1 312 696-6601 または nadine.youssef@morningstar.com

プレスリリース

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 社長交代のお知らせ

2016年3月7日 東京発

独立系大手投資調査会社の米国モーニングスター（Morningstar, Inc.、NASDAQ: MORN）は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の代表取締役社長 山口勝業が退任し、後任として新たにチャン・ユーツン（張毓宗）が代表取締役社長に2016年4月1日付で就任することを決定致しましたので、お知らせします。なお、山口勝業はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の取締役会長に就任し、リサーチをはじめ社業をサポートしてまいります。

チャンは2015年1月に米モーニングスター・グループのアジア地域における営業推進統括責任者として着任しております。チャンは、スタンダード&プアーズにおいて日本およびアジアの事業を20年以上にわたり統括しておりました。チャンの代表取締役社長就任は、長年にわたる日本およびアジアでの豊富な経験を活かし、米モーニングスター・グループの日本事業のより一層の発展を目指すものです。

山口は、2000年にイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を設立以来、資産運用コンサルティング、投資助言のビジネスにより、当社を発展させてきました。今日では、当社は日本の投資家のニーズを満たすため、アセット・アロケーション、ファンド分析、ポートフォリオ構築などの専門性を活かし、ポートフォリオや各種運用ソリューションを、日本の銀行、証券、運用会社などに幅広く提供しています。

今回の社長交代について、米モーニングスター国際部門ヘッドのベビン・デスモンドは次のように述べています。

「チャンが昨年入社して以来、チャンのリーダーシップのもとで Morningstar Direct、投資助言およびコンサルティング・サービス、株式リサーチなどが多くの日本のお客様に提供され、日本事業は大きく飛躍しました。投資家がファイナンシャル・ゴールを達成するための一助となるようなプロダクトを提供するというモーニングスターのミッションを日本でも遂行するために、チャンの日本およびアジア地域における豊富な経験と知識を大いに活かしてもらいたいと願っています。また、山口の15年にわたる貢献、特に2006年の米モーニングスターによるイボットソン買収以降の様々な協業に深く感謝します。山口の資産運用業界に対する専門性は、今後も当社にとって欠かせないものです。」

モーニングスター社について

モーニングスターは独立系大手投資調査会社で、北米、欧州、オーストラリア、アジアの27カ国で拠点を展開しています。同社は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、機関投資家の皆様に対してさまざまなプロダクトやサービスを提供しております。同社が提供している510,000系列以上の金融商品のデータは株式、投資信託およびその他の投資関連商品や指数を網羅しており、加えてリアルタイム配信する世界各国の市場データとして、外国為替や米国債市場のほか、株式、指数、先物、オプション、コモディティ、貴金属など1,700万以上の系列を有しています。また、投資顧問登録を持つ傘下の子会社を通じて、資産運用ソリューションも提供しており、2015年12月31日現在の助言・運用残高は1,800億ドル以上です。

###

©2016 Morningstar, Inc. All rights reserved.

MORN-C