

2022年4月1日
住友生命保険相互会社

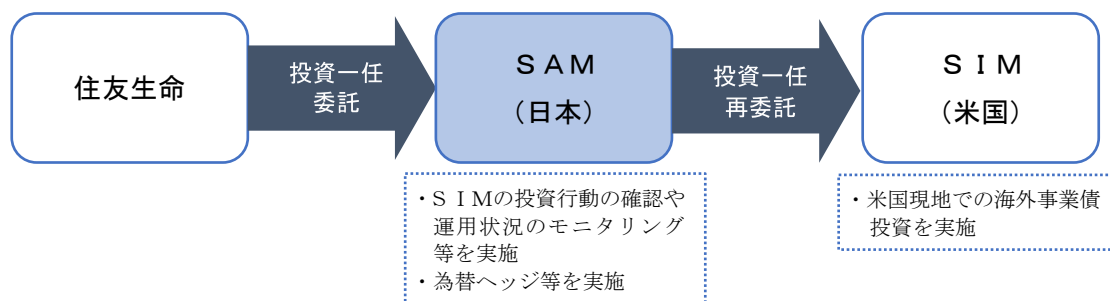
海外事業債運用のグループ投資顧問会社への運用委託に伴う 国内投資顧問子会社の設立

住友生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長 高田 幸徳、以下「住友生命」）は、住友生命グループの海外投資顧問会社である Symetra Investment Management Company（Director & Chairman of the Board: Mark E. Hunt、以下「S I M」）に海外事業債の運用委託^{※1}を行うため、国内に拠点を置くスミセイ・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社長 宮原 広文、以下「S A M」）を設立しました。現在、S A Mは投資運用業の7月開始に向けた手続きを進めています。

※1 2021年10月18日付ニュースリリース「住友生命グループの資産運用態勢の高度化に向けた資産運用のグループ内委託の実施について」(<https://www.sumitomolife.co.jp/about/newsrelease/pdf/2021/211018.pdf>)をご参照ください。

なお、海外事業債の運用委託スキームは以下のとおりです。

<海外事業債運用の委託スキーム>



住友生命は、S A Mを通じたS I Mへの運用委託を活用し、「一定の信用リスクをとることにより収益向上が見込める資産」として、米国を中心とする海外クレジット資産への投資^{※2}を拡大させることで、長期的・安定的な資産運用利回りの向上を目指しています。また、住友生命が海外事業債運用をS I Mに委託することにより、米国現地での運用が可能となり、さらに両社の人財や知見等のリソースの有効活用を通じて資産運用収益の拡大を図っていきます。

なお、住友生命がS I Mに運用委託を行う資産規模は、現時点において、2兆円以上となる予定です。

※2 債務者が債務不履行に陥るリスク（＝信用リスク）をとる代わりに、より高いリターンが期待できる資産（債券等）に投資すること。

■SAMの概要

名 称	スミセイ・アセット・マネジメント株式会社
本社所在地	東京都中央区築地7-18-24
代 表 者	代表取締役社長 宮原 広文
株 主	住友生命保険相互会社 100%出資

■SIMの概要

名 称	Symetra Investment Management Company
本社所在地	米国 コネチカット州 ファーミントン市 ファーミントン通り 308
代 表 者	Director & Chairman of the Board Mark E. Hunt
株 主	Symetra Financial Corporation (SFC ^{※3}) (100%出資) ※3 SFCは住友生命の100%出資子会社。SFCは生命保険子会社を通じて、全米全50州およびワシントンDCで年金および生命保険商品を販売。

以上