

※2 山形県券及び三海洋面券は、全国商品仲介業者への転売後に由る変更する予定です。

1. 弊社と証券ジャパンとの事業譲渡契約及び業務委託契約について

弊社は、証券ジャパンと 2025 年 10 月 30 日付で第一種金融商品取引業に関わる事業を譲渡する旨の事業譲渡契約を締結いたしました。証券プラットフォーム事業の推進の一環として、弊社が有する同事業に関する権利義務について、契約で定める範囲において証券ジャパンに譲渡いたします。

また、同日付で、弊社が金融商品仲介業の登録を受けることを前提に、証券ジャパンとの間で金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結いたしました。これにより証券ジャパンは対面営業に係る業務を、金融商品仲介業者に転換後の弊社に委託し、弊社は業務を受託いたします。なお、転換後、弊社は山形証券ウェルスマネジメント株式会社（以下、「山形証券ウェルスマネジメント」）に商号変更する予定です。

事業譲渡効力発生日以降、口座管理等の機能は証券ジャパンが担いますが、お客様へのサービス提供は、引き続き山形証券ウェルスマネジメントが行います。現在、弊社が使用している店舗についても引き続き、山形証券ウェルスマネジメントが使用いたします。

なお、事業譲渡及び業務委託契約の効力発生日は、2026 年 6 月 1 日（予定）です。

2. 事業譲渡契約の概要

	事業譲渡会社	事業譲受会社
(1) 名称	山形証券株式会社	株式会社証券ジャパン
(2) 所在地	山形県山形市七日町 2-1-41	東京都中央区日本橋茅場町 1-2-18
(3) 代表者	代表取締役社長 廣田 喜秀	取締役社長 綿川 昌明
(4) 事業内容	金融商品取引業	金融商品取引業
(5) 資本金	1 億円	30 億円
(6) 設立年月	1944 年 11 月	1944 年 4 月
(7) 純資産	732 百万円（2025 年 3 月末）	22,686 百万円（2025 年 3 月末）
(8) 大株主及び 持株比率	株式会社証券ジャパン（97.8%）	株式会社岡三証券グループ（100%）

3. 日程

事業譲渡契約締結日	2025 年 10 月 30 日
金融商品仲介業に関する業務委託契約締結日	2025 年 10 月 30 日
事業譲渡効力発生日	2026 年 6 月 1 日（予定）