

2024年6月4日

各位

頭川証券株式会社  
取締役社長 北川 和彦

## 業態転換に向けた株式会社証券ジャパンとの契約締結のお知らせ

2024年6月4日、頭川証券株式会社（本店所在地：富山県高岡市。以下、「当社」といいます。）は、金融商品仲介業（IFA）への業態転換を目的として、株式会社証券ジャパン（本社所在地：東京都中央区。以下、「証券ジャパン」といいます。）との間で下記の契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 証券ジャパンとの事業譲渡契約

- ・ 契約締結日：2024年6月4日
- ・ 事業譲渡日：2024年10月28日
- ・ 譲渡事業の概要：当社が行う金融商品取引業の内、顧客管理に係る業務（お客様の取引の決済業務及び、お客様より預託されたお預かり資産の管理等に係る業務）

#### 2. お客様との今後の取引について

- ・ 当社のお客様とのお取引につきましては、当社と証券ジャパンとの間の上記事業譲渡に伴う契約承継についてお客様のご承諾を頂くことを前提として、2024年10月28日以降お取引口座・お預かり資産の管理業務を証券ジャパンが担います。
- ・ 当社は、金融商品仲介業の登録を受けることを前提に、2024年10月28日付で第一種金融商品取引業者から金融商品仲介業者へ業態転換し、同時に商号をずかわ証券ウェルスマネジメント株式会社（仮称）（以下、「ずかわ証券ウェルスマネジメント」といいます。）に変更いたします。
- ・ 証券ジャパンは、ずかわ証券ウェルスマネジメントが金融商品仲介業の登録を受けることを条件に、同社に対し金融商品仲介業に関する業務を委託することとなります。  
従いまして、当社のお客様に関わるご注文の承り等の営業業務につきましては、2024年10月28日以降も、ずかわ証券ウェルスマネジメント（当社）が担当いたします。

### 3. 契約を締結する2社の概要

#### ①頭川証券株式会社

- ・本店所在地 : 富山県高岡市守山町5番地の1
- ・代表者 : 北川 和彦
- ・主要株主 : 証券ジャパン 95.67%
- ・主な事業内容 : 金融商品取引業
- ・設立年月日 : 1944年7月
- ・資本金 : 1億7500万円
- ・役職員数 : 27名(2024年3月末)

#### ②株式会社証券ジャパン

- ・本社所在地 : 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番18号
- ・代表者 : 綿川 昌明
- ・主要株主 : 株式会社岡三証券グループ 54.69%
- ・主な事業内容 : 金融商品取引業
- ・設立年月日 : 1944年4月
- ・資本金 : 30億円
- ・役職員数 : 224名(2024年3月末)

以上

#### 【本件についてのお問合せ先】

##### 頭川証券本店

取締役 経理部長

早瀬 正行

(TEL : 0766-22-1938)

##### 証券ジャパン

上席執行役員 総合企画部長

宰田 靖久

(TEL : 03-3668-2286)

## スキーム概観図

