

Press Release

本リリースに関する連絡先

広報担当 榊原優
03 6271 9408
yu.sakakibara@bakermckenzie.com

ベーカーマッケンジー、大和証券グループ本社による Global X への投資 に関して法的アドバイスを提供

【東京・ニューヨーク発 2020 年 3 月 5 日】ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）（所在地：東京都港区、代表パートナー：近藤浩、以下「ベーカーマッケンジー」）は、株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ本社」）による Global X Management Company Inc.（以下「Global X」）への投資に関して法的アドバイスを提供しました。今回の投資は、Global X が発行する 1 億 2,000 万ドルの転換社債に対して、大和証券グループ本社が投資を実行するもので、投資実行から 5 年後にグローバル X の普通株式に転換し、少数株主になることを選択する権利が付与されます。

2019 年 9 月には、大和証券グループ本社、大和投資信託委託株式会社、Global X の 3 社により、ETF ビジネスを通じて日本の顧客の資産形成をサポートする合併会社「Global X Japan 株式会社」が設立されましたが、今回の投資実行を通じて、日本国内の ETF ビジネス拡大に向けて、大和証券グループと Global X のさらなる協働が推進されることが期待されます。

現在、世界の ETF 資産の半分以上を占める米国 ETF 市場は、幅広い投資家に低コストで効率的な投資ソリューションへのアクセスを提供しています。日本の ETF 市場は世界で 3 番目に大きいものの、ETF の浸透はまだ初期段階にあり、今回の投資は、Global X Japan の合併事業と相まって、ETF 商品に対する日本の投資家の拡大していく需要を満たすための基盤を構築することになります。

ベーカーマッケンジーでは、東京事務所の茨城敏夫がリードパートナーとして本案件を率い、パートナーである板橋加奈、シニア・アソシエイトである阿部諭、並びにニューヨーク事務所のパートナーである Steven Canner、アソシエイトである Andrew Sagor、Airi Hammalov、Santiago Corcuera 及び Andrew Cohen が携わりました。

本案件について茨城は、「事業戦略上重要なこのような案件において、大和証券グループに法的アドバイスを提供させて頂き、非常に光栄に思います。世界でも重要な日本の ETF 市場を牽引する大和証券グループ及び Global X により、今後益々日本の投資家の方々にとって有益かつ魅力的な商品が増えることを祈念しております」と述べています。

本件における責任者



茨城 敏夫

コーポレート／M&A グループ及びコンプライアンス／不正調査グループ
パートナー

03 6271 9507

toshio.ibaraki@bakermckenzie.com

東京事務所のコーポレート／M&A 及びコンプライアンス／不正調査グループに所属。当事務所に入所する以前は、大手監査法人において主に上場会社等の会計監査業務に従事。2003年当事務所に入所後、2005年から2007年には、国内大手証券会社の自己投資（プリンシパル・インベストメント）部門に出向し、企業再生投資案件、プライベート・エクイティ投資案件その他各種投資案件に関与した経験を有する。2011年6月から2012年8月までベーカーマッケンジーのメンバーファームである Baker McKenzie.Wong & Leow（シンガポール）に勤務し、日系企業の東南アジア各国におけるコンプライアンス／社内調査案件及び投資案件に関与。

ベーカーマッケンジーについて

ベーカーマッケンジーは、世界を舞台とする厳しい競争に立ち向かうクライアント企業を支援します。私たちは、様々な国や幅広い業務分野に関わる複雑な法的課題を解決します。70年以上にわたり独自の文化を育んできた当事務所では、13,000人の所員が現地の市場を理解し、複数の国や地域に跨る案件を巧みに遂行することができます。信頼のおける同僚・友人のように、互いに協力して案件に臨むことで、クライアント企業と信頼を築きます。

www.bakermckenzie.com

ベーカーマッケンジー法律事務所（外国法共同事業）は、ベーカーマッケンジーの東京事務所として1972年に開設されました。日本法に関する卓越した知識、経験とともに、グローバル・ビジネスに関する実績とノウハウを兼ね備えた外国法共同事業を営む法律事務所として、日本最大級の規模を有しています。当事務所は、ベーカーマッケンジーのメンバーファームとして、国内外の金融法務、M&A、企業法務、独占禁止法、大型プロジェクト、知的財産、国際税務、訴訟・仲裁、労務、環境、製薬、不動産関連等について、総合的かつ専門的な法務サービスを提供しています。

www.bakermckenzie.co.jp

