平成 25 年 4 月 23 日

各 位

会社名　　モーニングスター株式会社
(コード番号　4765)
(上場取引所　大阪証券取引所　JASDAQ)
代表者　　代表取締役社長　朝倉 智也
開示責任者　取締役管理部長　小川 和久

「日本版 ISA」専用ポータルサイトの開設について

投資信託評価情報をはじめとした総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社（本社:東京都港区、代表者:朝倉智也、以下「当社」）は、本日、2014 年 1 月からスタートする少額投資非課税制度「日本版 ISA」（以下、日本版 ISA）向けの専用ポータルサイトを構築し、2013 年 5 月 20 日から提供を開始いたしますことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

日本版 ISA は、毎年 100 万円までの投資枠について、上場株式や公募株式投信などの譲渡益・配当等を非課税とする制度で、政府は 2020 年までに日本版 ISA の投資総額を 25 兆円にする目標を掲げています。日本版 ISA のモデルとなっている英国では、ISA（Individual Savings Account）は 1999 年に導入され、16 歳以上の約 45%（約 2300 万人）が利用しており、拠出額は既に約 80 兆円にも上っております。日本でも日本版 ISA が、「貯蓄」から「投資」の流れを加速させ、若年層を含めた投資家の裾野を大幅に広げる施策として期待されています。

日本版 ISA を利用する投資家は、1 金融機関 1 口座しか開設できず、投資期限の 10 年間でも、2 回しか金融機関を変更できないため、どの金融機関に日本版 ISA 口座を開設するのかが非常に重要になります。

当社は、投資家が最適な ISA 口座を選択出来るように、各金融機関の ISA 口座の手数料、運用商品の品揃え、サービスの特徴などが、容易に比較・検索できるツールを提供します。また、当社のアナリストの商品の分析レポートや、著名フィナンシャルプランナーによる日本版 ISA 制度の活用方法や金融商品の選び方などの記事も提供していきます。

また、具体的な投資商品の選定や最適な資産配分にかかわる投資アドバイスを望む投資家には、投資助言免許を取得している当社の 100%子会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表者:朝倉智也、関東財務局長（金商）第 1106 号）が世界 27 ケ国に展開するモーニングスターグループの豊富なデータベースを活用して、的確な資産運用アドバイスを提供します。さらに、電話やメール以外に、面談による投資アドバイスを求める投資家には、当社の厳格な基準をクリアしたフィナンシャルプランナーを紹介していきます。

当社はすでに確定拠出年金市場において、個人の投資助言サービスを提供しており、これまで培ってきた投資助言ノウハウを日本版 ISA にも活かしていきます。

今後も引き続き中立的・客観的な立場から投資情報ならびに投資助言の提供を行い、投資家の適切な資産形成に貢献していきます。

なお、当サービス開始による当社業績への影響は未定であります。

以上

＊＊本件に関するお問い合わせ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社：http://www.morningstar.co.jp/　営業企画部
電話：03 (6229) 0810　ファクシミリ：03-3589-7963　メール：mstar@morningstar.co.jp