2021年12月15日

各　位

会 社 名　　株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス
代表者名　　代表取締役社長　上 野 剛 史
（コード番号　７８９３　東証第一部）
問合せ先　　執行役員 社長室長　高 松　　純
電話番号　　０３－５７７７－３１４５

投資信託法定書類作成の業務プロセスにおける堅確性と効率性を実現

書類作成における事務リスク及び業務負荷をシステム化により低減

株式会社プロネクサス（本社：東京都港区、代表取締役社長　上野剛史、以下「当社」）は、アセットマネジメントOne株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長　菅野暁、以下「アセットマネジメントOne」）と2019年９月24日に投資信託に係る書類作成システム（PRONEXUS FUND DOCUMENT SYSTEM、以下「FDS」）の導入契約を締結し、その後２年に渡りアセットマネジメントOneとのプロジェクトのもと、外部の信託財産管理システム（ファンドの決算データを管理、以下「外部システム」）との連携（2020年9月運用開始）及び当社の独自機能の開発（2021年9月30日）に取り組んでまいりました。このたびアセットマネジメントOneの投資信託法定書類作成業務向けのサービス提供を本格的に開始し、同業務における堅確性と効率性の向上を実現しましたので、お知らせいたします。

記

１．FDSとは

投資信託の設定、運用に必要とされる有価証券届出書をはじめとした関東財務局への提出書類、投資家向け目論見書など法定書類の作成支援システムです。

主に投資信託委託会社様における書類作成の業務負荷軽減を目的に開発を進め、2011年よりサービスを開始いたしました。ワンソース・マルチユースによる利便性、安全性を追求したシステムであり、多くのお客様にご利用頂いております。

２．手作業（編集及び確認等）による事務リスク及び業務負荷をシステム化により低減

アセットマネジメントOneでは国内最大規模の公募投信（公募投信564ファンド、2021年9月末現在）を設定・運用しています。2019年9月以降、業務負荷の改善及び作業フローの一元化を目的に、法定書類（有価証券報告書書、目論見書）についてFDSを利用してデータ作成・管理を行っています。

当社では2019年9月から２年に渡り、アセットマネジメントOneの法定書類作成業務の堅確性と効率性を実現するため外部システムとの連携、機能改修を実施してまいりました。

2020年9月～	決算データ連携の実現	外部システムとの直接接続。アセットマネジメントOneの決算データは同社を介することなく法定書類(FDS)へ反映される仕組みを構築
2021年9月～	定時改定の更新業務の一部自動化	日付や複数書類間に共通する文章を自動更新 (外部システムと日付情報を自動連携し書類へ反映、マスターデータを更新することで複数書類が一括更新 等)

【システム化による事務リスク低減】

■定時改訂の更新箇所は、以下2つの方法で自動更新

・外部システムとの連携により、決算データ（定量情報）と定時改訂の日付情報を自動でアップデート

・予めマスターデータ（会社情報および書類間に共通する情報）を登録・更新することで、複数ファンドの該当箇所を一斉に更新

■書類作成における確認作業の効率化及びミスの抑制

・常に最新状態で文書が管理され、ファイルの取り違えや他ファンドデータの混入等のミスを防止

・変更箇所を新旧対比形式で表示させ、変更箇所と変更外箇所を区別し可視化

・書類間の比較、文字検索が効率的に実施可能

３．本サービスによってもたらされる効果

■効率性：書類作成にかかる時間と負荷の削減

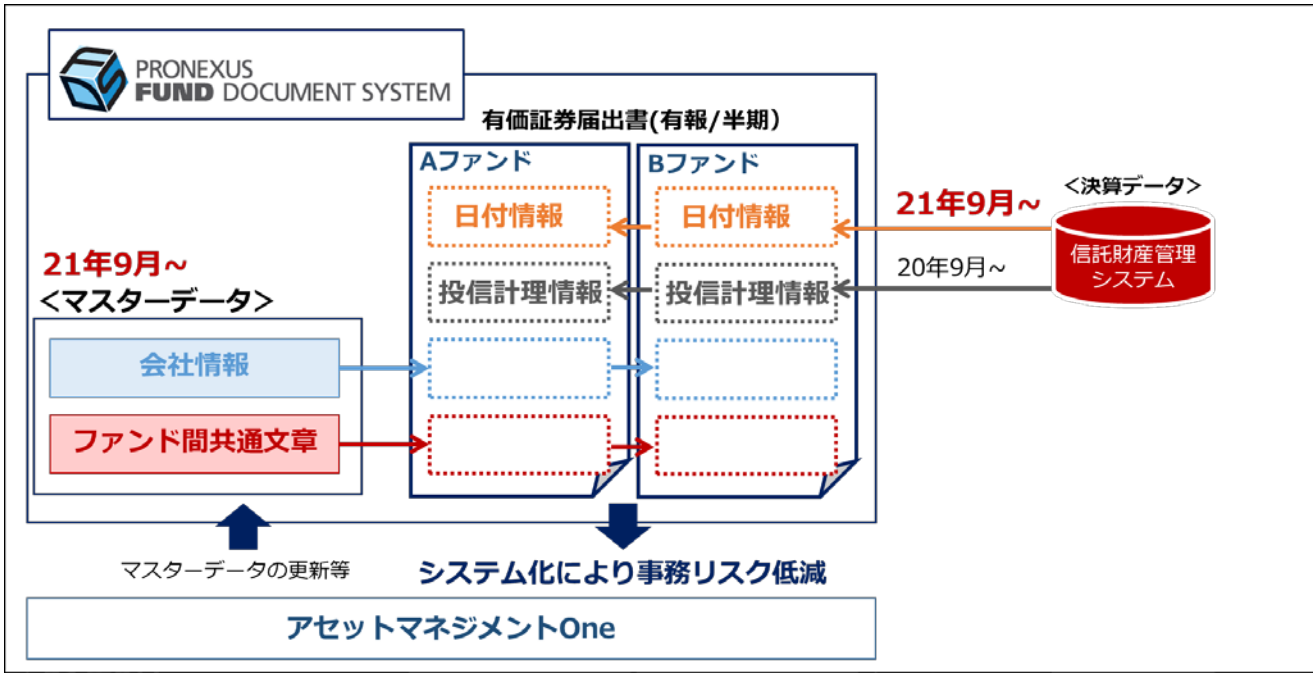
「ファンド数の増加」、「制度変更、商品スキームの多様化に伴う記載内容の変化」、「決算集中月や新規設定ファンドにおける短期間での書類作成への対応」、「書類間、ファンド間の整合性の確認負荷の増大」などの要因から、書類作成には多くの時間と人的負荷がかかります。これらをFDS（システム化）により削減します。

■堅確性：事務堅確性の向上（人的作業の削減）

システムによる書類の更新を実現することで、書類作成者の手入力を削減する仕組みを構築しました。決算データの自動更新、日付情報や複数書類間で共通する文章の自動更新により定時改定の更新業務における手作業、手入力が大きく低減されます。

今後も更なる機能改修・フローの改善を図り、投資信託の運用、販売に携わる様々なステークホルダーの方々を含め業界全体の活性化を支援してまいります。

■投資信託法定書類作成における業務プロセス概要図



■アセットマネジメントOne株式会社の概要

（１）代表者：取締役社長　菅野　暁

（２）所在地：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 鉄鋼ビルディング

（３）資本金：20億円

■株式会社プロネクサスの概要

（１）代表者：代表取締役社長　上野　剛史

（２）所在地：東京都港区海岸一丁目２番20号 汐留ビルディング５階

（３）資本金：30億5,865万円

（４）事業所：本社（東京）、大阪支店、名古屋支店、札幌・広島・福岡各営業所、戸田工場

■本件に関する問合せ先

株式会社プロネクサス ファイナンシャル事業部 田邊、新井　Tel.03-5777-3100

以上