

2021 年 8 月 10 日

各 位

日 本 証 券 業 協 会

金融商品取引業者の本協会加入について

本協会においては、下記金融商品取引業者について、本協会定款第 22 条第 1 項の規定に基づき、8 月 10 日付けをもって加入することを承認いたしましたので、御通知申し上げます。

各社の概要は別紙のとおりであります。

記

○会員として加入

ストーンエックスフィナンシャル株式会社

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社

以 上

本件に関するお問合せ先：総務部（TEL 03-6665-6800）

ストーンエックスフィナンシャル株式会社の概要

1. 商 号 (英文商号)	ストーンエックスフィナンシャル株式会社 (StoneX Financial Co., Ltd.)
2. 会社設立日	2002 年 4 月 17 日
3. 資本金の額	685, 000, 000 円
4. 純 財 産 額	1, 134, 129, 965 円 (うち資本準備金 171, 759, 492 円)
5. 所在の場所	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町四丁目 4 番 10 号 東短室町ビル 電話 03-5205-6161
6. 登 録 日	2007 年 9 月 30 日 (関東財務局長(金商)第 291 号)
7. 業務開始予定日	2021 年 9 月 15 日
8. 会員代表者	代表取締役 パトリック・マクゴナグル
9. 同 代 理 人	取締役 アレキサンダー・チャールズ・フレデリック・ハワード
10. 加入投資者保護基金	日本投資者保護基金
11. 標準コード	1 7 6 9
12. 協会加入日	2021 年 8 月 10 日
備 考	個人投資家を主な対象に、インターネットによる店頭 CFD 取引業務等を行う。

UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社の概要

1. フリガナ 商 号 (英文商号)	ユービーエス スミ トラスト U B S SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 (UBS SuMi TRUST Wealth Management Co., Ltd.)
2. 会社設立日	2020 年 5 月 1 日
3. 資本金の額	10,285,000,000 円 (8 月 7 日付、55,000,000 円から増資)
4. 純 財 産 額	53,954,000 円 (うち資本準備金 50,000,000 円) (4 月 30 日現在)
5. 所在の場所	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 電話 03-5293-3100
6. 登 録 日	2021 年 2 月 24 日 (関東財務局長(金商)第 3233 号)
7. 業務開始予定日	2021 年 8 月 10 日
8. フリガナ 会員代表者	代表取締役 ビクター・チャング
9. フリガナ 同 代 理 人	取締役 ナカ ムラ ゼン ジ 中 村 善 二
10. 加入投資者保護基金	日本投資者保護基金
11. 標準コード	2 8 9 5
12. 協会加入日	2021 年 8 月 10 日
備 考	UBS 証券株式会社のウェルス・マネジメント部門を承継の上、富裕層を対象とした有価証券の売買の取次ぎ等を行う。