



2023年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 一 戸 敏
(コード番号：5836 名証メイン市場)
問合せ先 専 務 上 級 執 行 役 員 高 橋 真 喜 子
(TEL 03-6280-7818)

金融商品仲介業への参入検討開始のお知らせ

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 一戸 敏、以下「当社」）は、お客様の課題解決力向上のため、金融商品仲介業への参入の検討を開始いたしました。

当社は中長期の成長イメージとして、「保険プラスαを提供するハイブリッドアドバイザー」となることを掲げており、金融商品仲介業への参入を通じて、商品・サービスの多様化を進めることで、お客様にさらなる価値を提供できると考えております。また、幅広い金融商品の提供による付加価値向上を図り、収益拡大を目指します。

株式会社スマートプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役 小林 紀子、以下「スマートプラス」）を提携先の証券会社の第一候補として選定しております。

また、スマートプラスとファイナンシャルスタンダード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 福田 猛）が共同開発した米国株の投資一任サービス「Smart Manager（スマートマネージャー）」を利用することを併せて検討しております。

なお、金融商品仲介業の登録時期は来期上期中を目指しております。

金融商品仲介業への参入検討を第一歩として、人々が「あんしん」して生活できるサービスを提供できるよう、今後も事業基盤を強化してまいります。

今後とも一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■株式会社スマートプラスについて

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（バース）：Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループにおいて、証券領域における金融インフラストラ

クチャ事業を担っています。クレジットカードで個別株が買える日本初のサービス「セゾンポケット」の開発など事業者向けサービスのほか、自社でもスマホ投資サービス「STREAM（ストリーム）」を開発・提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社スマートプラス

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3031 号

所在地：東京都千代田区九段北一丁目 8 番 10 号 住友不動産九段ビル 9 階

代表取締役：小林 紀子

設立：2017 年 3 月

URL：<https://smartplus-sec.com/>

事業内容：金融商品取引業

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■ファイナンシャルスタンダード株式会社について

金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー会社として 2012 年に設立。主に個人のお客様にゴールベースアプローチに基づいた長期資産運用を実現していただくことを目指す。顧客数は 6,412 名、仲介預かり資産は 1,316 億円（2023 年 7 月 31 日現在）。

【会社概要】

会社名：ファイナンシャルスタンダード株式会社

URL：<https://fstandard.co.jp/>

事業内容：金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）620 号）

金融商品取引業（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第 3067 号

宅地建物取引業（東京都知事(2)第 99408 号）

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会、
一般社団法人保険乗合代理店協会

設立：2012 年 10 月

所在地：本店 | 有楽町オフィス 東京都千代田区有楽町 2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16 階

支店 | 大阪オフィス 大阪府大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー11 階

支店 | 福岡オフィス 福岡県福岡市中央区今泉 1-20-2 天神 MENT ビル 6 階

■株式会社エージェンツ・インシュアランス・グループについて

「お客様の利益創出に最善を尽くす～Doing Our Best On Your Behalf～」を企業理念に掲げ、「企業が売りたい商品・サービス」ではなく、「お客様から求められる商品・サービス」を提供することを軸に事業を行っています。「保険業界における販売インフラの変革」を通じて、お客様が安心して保険に加入し続けられる社会の実現を目指しています。

国内事業・海外事業の 2 つの事業を展開しており、国内事業においては、保険コンサルティングセールス・保険代理店支援プラットフォームの 2 つのサービスを、海外事業においては、保険ブローカーサービスを提供しています。

【会社概要】

会社名 : 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ

所在地 : 東京都新宿区市谷本村町 3-29 FORECAST 市ヶ谷 7 階

代表取締役社長 : 一戸 敏

設立 : 2001 年 6 月 1 日

URL : <https://a-gent.co.jp/>

事業内容 : 国内事業

- ・ 保険コンサルティングセールス
- ・ 保険代理店支援プラットフォーム

海外事業

- ・ 海外保険ブローカー

以 上