

2005年9月16日

各位

三井トラスト・ホールディングス株式会社  
中央三井信託銀行株式会社  
アイエヌジー生命保険株式会社  
株式会社エフアンドエム

## 中小企業オーナー向け事業承継・相続対策における 遺言信託・生命保険サービスの共同展開で合意

中央三井信託銀行株式会社(本社:東京都港区、以下「中央三井信託銀行」)とアイエヌジー生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、以下「アイエヌジー生命」)は、事業承継・相続対策としての遺言信託・生命保険サービスを包括的に提供する一体型サービス(サービス名:「思いやりのカタチ」)を共同で展開することに合意しました。

中央三井信託銀行が長年にわたり培ってきた遺言信託に関するノウハウと、アイエヌジー生命のコア事業のひとつである経営者向け生命保険に関する経験を融合した当サービスを、中央三井信託銀行およびアイエヌジー生命の代理店である会計事務所を通じて、中小企業オーナーなどに提供します。信託銀行と保険会社が連携して遺言信託と生命保険を一体型のサービスとして提供することは、日本で初めての試みです。

両社は本サービスを新規に展開するにあたり、会計事務所のポランタリーチェーン「TAX HOUSE」を運営する株式会社エフアンドエム(本社:大阪府吹田市)と連携することとし、TAX HOUSE に対する商品の提供や営業支援を10月に開始します。

平成16年12月の信託業法等の改正により規制緩和が行われ、会計事務所は、これまでに営んでいた業務に加えて、信託銀行が取り扱う遺言関連業務の代理業務を営むことにより、顧問先の財産管理、遺言信託、生命保険、相続税評価・申告に至るまで、事業承継・相続対策に関する包括的なサービスを提供することが可能になりました。本サービス「思いやりのカタチ」は、会計事務所による、中小企業オーナーのライフサイクルに合わせた総合的かつよりスムーズなサービス提供を実現します。

今回のビジネススキームは、事業承継・相続対策の第一人者である税理士髭正博(ひげまさひろ)氏によるアドバイザーサポートのもと、中央三井信託銀行およびアイエヌジー生命が共同して構築したものです。また両社は今後も共同して、本サービスを提供する代理店となる会計事務所などの新規開拓を推進していきます。

以上

この件に関するお問い合わせは、下記をお願いいたします。

|                     |         |       |                  |                  |
|---------------------|---------|-------|------------------|------------------|
| 三井トラスト・ホールディングス株式会社 | 業務部広報室  | 藤尾    | TEL:03-5232-8827 | FAX:03-5232-8879 |
| アイエヌジー生命保険株式会社      | 経営企画広報部 | 磯部    | TEL:03-5210-0471 | FAX:03-5210-0435 |
| 株式会社エフアンドエム         | 経営企画部   | 小林・小橋 | TEL:06-6339-7177 | FAX:06-6339-7184 |

### **中央三井信託銀行について**

中央三井信託銀行は、三井トラストフィナンシャルグループにおいて、リテール信託業務、バンキング業務などを担う信託銀行です。専業信託銀行として、幅広いノウハウと専門性を備え、お客様のニーズを踏まえた適切なコンサルテーションを通じて、多様で高品質な商品・サービスの提供を積極的に行っています。遺言関連業務についても、お客様との揺るぎない信頼関係を背景にトップクラスの実績を誇っています。

### **アイエヌジー生命について**

アイエヌジー生命は、1986年にナショナル・ネーデルランデン生命保険会社 N.V.の日本支店(通称:ナショナル・ライフ保険)として誕生した日本で初めてのヨーロッパ生まれの生命保険会社です。INGグループの一員として、今後もますます多様化するニーズを的確に捉えた商品・サービスの開発を進め、お客様に信頼され、選ばれる生命保険会社であり続けます。

INGグループは、世界50カ国以上にわたり、6000万人以上の個人顧客や企業、機関投資家に対して銀行・保険業務及び資産運用業務を展開する、オランダ生まれの世界的金融機関です。113,000人もの従業員が、INGブランドのもと、多岐にわたる分野でお客様のニーズにお応えしております。

### **エフアンドエムについて**

2000年にナスダック・ジャパン(現 大証ヘラクレス コード番号:4771)に上場。主な事業内容は個人・法人向け経理・記帳代行業、中小企業コンサルティング事業など。現在は同社のノウハウを税理士・公認会計士に提供し、「Tax House」という統一ブランドの店舗をボランタリーチェーンにて全国展開。従来の有資格者事務所のイメージを払拭し、「ワンストップ・ファイナンシャル・ショップ」を目指している。2005年8月4日時点で109件の加盟件数。