

本書はソシエテ・ジェネラルが作成した英文資料の日本語全訳です。正確な内容については英語の原文が優先します。

ソシエテ・ジェネラルとアライアンス・バーンスタイン、 バーンスタイン社を共同設立 キャッシュエクイティとリサーチ分野の新たなリーダーへ

プレスリリース

パリ（フランス）・テネシー州ナッシュビル（米国） 2024 年 4 月 2 日

ソシエテ・ジェネラルとアライアンス・バーンスタインは本日、世界有数のキャッシュエクイティ（現物株式）と株式調査事業を展開する合併会社、バーンスタインを正式に設立したことを発表しました。合併会社の設立計画は当初 2022 年 11 月に発表されていたもので、今般の設立は両社の歴史にとって大きな節目となります。

バーンスタインは、業界屈指のリサーチ実績に基づき、機関投資家、企業及び金融機関の皆さまに、北米・欧州・アジア太平洋地域の株式市場に関する優れた先見的投資情報を提供するとともに、比類なき流動性アクセスと国際取引のための最先端テクノロジーを提供してまいります。バーンスタインとの連携により、ソシエテ・ジェネラルは今後、世界最高水準の株式調査とマクロ調査をはじめとする先進的な代理執行、株式デリバティブ、プライムブローカレッジ、エクイティキャピタル取引に至るまで、株式バリューチェーン全般にわたる包括的且つ国際的なサービスをお客さまに提供することが可能となります。

当合併会社は 750 名以上の従業員を擁し、グローバルな顧客サービスを展開します。北米を管轄するニューヨーク本社、及び欧州とアジアを管轄するロンドン本社の 2 つの法的事業体の下に組織されたバーンスタインは、パリ・香港の主要拠点と複数の地域拠点にまたがって相互補完的に運営されます。ソシエテ・ジェネラルとアライアンス・バーンスタインは、5 年後*にソシエテ・ジェネラルが両事業体の株式を 100%保有することを最終目標としています。バーンスタインの最高経営責任者にはバーンスタイン・リサーチ・サービスの前最高経営責任者であったロバート・ヴァン・ブルージュが就任し、同副最高経営責任者には、ソシエテ・ジェネラルのキャッシュエクイティ事業部門の統括責任者であったステファン・ロワゾーが就任しました。

スラヴォミール・クルパ（ソシエテ・ジェネラル最高経営責任者）は、次のように述べています。「バーンスタインの設立は、キャッシュエクイティ市場における新たなリーダーの誕生を意味します。今般の設立により、ソシエテ・ジェネラルがお客さまに提供するサービスをさらに拡充するための、革新的手法を開発していく能力が加わりました。ソシエテ・ジェネラルはグループシナジーを活かしながら、投資家や証券発行企業にとって利益となるバリュープロポジションを高め、当社の収益を持続的に成長させていきます。」

セス・バーンスタイン（アライアンス・バーンスタイン最高経営責任者）は以下のようにコメントしています。「バーンスタインの使命は、最高水準の研究と先見的インサイトをお客さまに提供するという基本に根ざしています。この合併事業を通じてバーンスタインは、グローバル投資の専門知識、またさらに強力な商品ラインアップとサービス群を世界中のお客さまに提供していくための基盤を確立しつつ、キャッシュエクイティと研究事業を引き続き発展させてまいります。」

当取引の完了は、すでに関連規制当局及び独占禁止法当局により承認されています。バーンスタイン社の設立は、ソシエテ・ジェネラルの戦略的優先課題である「安定的な手数料ベースの顧客収益の拡大」に合致したものであり、当合併事業がグループ全体の CET1 比率に与える影響は 10bp 未満です。

ソシエテ・ジェネラル・グループと併記されたバーンスタイン社のロゴ：



略歴



ロバート・ヴァン・ブルージュ（Robert van Brugge）

2024年4月1日バーンスタイン最高経営責任者就任。2011年よりバーンスタイン・リサーチ・サービス最高経営責任者、それ以前は同社グローバル・リサーチ・ディレクターとしてファンダメンタルリサーチ全般を統括。マッキンゼー&カンパニーでアソシエイト・プリンシパルを務めた後、2002年バーンスタイン・リサーチ・サービス入社。マッキンゼー入社以前は、ファースト・コロニアル・バンクシェアーズ・コーポレーションで商業貸付を担当。ルーズベルト大学で政治学と経済学の学士号（優等賞）を取得。ペンシルベニア大学ウォートン校で MBA を取得し、成績優秀者に与えられる「パルマースカラー」を授与された。



ステファン・ロワゾー（Stephane Loiseau）

2024年4月1日バーンスタイン副最高経営責任者就任。2021年よりソシエテ・ジェネラルのキャッシュエクイティ事業部門責任者。それ以前は、2012年より香港を拠点に、キャッシュエクイティ、プライム取引及び上場デリバティブ取引等を統括する様々な役職を歴任。また2008年からは、ロンドンで執行サービスのグローバル副責任者とキャッシュエクイティ執行責任者を務めた。1996年ニューヨークのグローバル株式トレーダーとしてソシエテ・ジェネラル入社、2006年よりグローバルプログラムトレーディング及び電子サービス共同責任者。仏 EM リヨン・ビジネススクール卒。

*ソシエテ・ジェネラルの所有権追加取得については、必要な規制当局による承認を含む多くの要因に係る。

英文プレスリリースは[こちら](#)をご覧ください。

ソシエテ・ジェネラル

ソシエテ・ジェネラルは、欧州最大手の金融機関の一つで、11万7,000人の従業員を擁し、世界60カ国超で2,500万のお客さまに金融サービスを提供しています。約160年にわたり、法人、機関投資家および個人のお客さまに付加価値

値の高い多様なアドバイザー・サービスと金融ソリューションを提供し、経済の発展を支えてきました。お客さまとの長きにわたる信頼関係、先進的な専門性、独創的なイノベーション、環境・社会・ガバナンス（ESG）における能力および優れた事業基盤はこれまで受け継がれてきたソシエテ・ジェネラルの企業文化の一部であり、こうした特性がすべてのステークホルダーにとって持続可能な価値を創造するという、当グループの最も重視する目標達成の下支えとなっています。

当グループは、相互に補完し合う 3 つの主力事業部門から構成されており、すべてのお客さまに環境・社会・ガバナンス（ESG）サービスを提供しています。

- **フランス国内リテールバンキング部門：**大手リテールバンクおよび保険事業、プレミアムなプライベートバンキング・サービスならびに大手デジタルバンクであるブルソバンクで構成されています。
- **グローバルバンキング・インベスターソリューションズ部門：**株式デリバティブ、ストラクチャードファイナンスおよび環境・社会・ガバナンス（ESG）においてグローバル市場における主導的地位にあり、お客さまのニーズに応じたソリューションを提供する最高水準のホールセールバンクです。
- **国際リテールバンキング・モビリティ・リーシングサービス部門：**安定した基盤をもつユニバーサルバンク（チェコ共和国、ルーマニア、アフリカ域内数カ国）および持続可能なモビリティのグローバルプレイヤーである ALD／リースプランで構成されています。

ソシエテ・ジェネラルは、お客さまとともに持続可能なより良い未来を構築することを使命とし、環境変動とサステナビリティ全般における主導的パートナーになることを目指しています。当グループは、社会的責任投資指数の代表格であるダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（欧州）、FTSE4Good（世界および欧州）、ブルームバーグ男女平等指数、リフィニティブ・ダイバーシティ&インクルージョン・インデックス、Euronext Vigeo（欧州およびユーロ圏）、ストックス・グローバル・ESG・リーダーズ・インデックス、および MSCI 低炭素リーダーズ指数（世界および欧州）の構成銘柄です。

詳しくは当グループのウェブサイト www.societegenerale.com をご覧ください。

アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタインは、世界の主要市場において、機関投資家、個人投資家、および富裕層を対象に、多彩な投資サービスを提供する世界有数の投資運用会社です。2024 年 2 月 29 日現在、同社の運用資産は 7,450 億ドルに上ります。詳細は同社ウェブサイト (<http://www.alliancebernstein.com>) をご覧ください。