

2021年8月18日

OAGグループがく に う み AI 証券の筆頭株主になり ワンストップサービスを強化

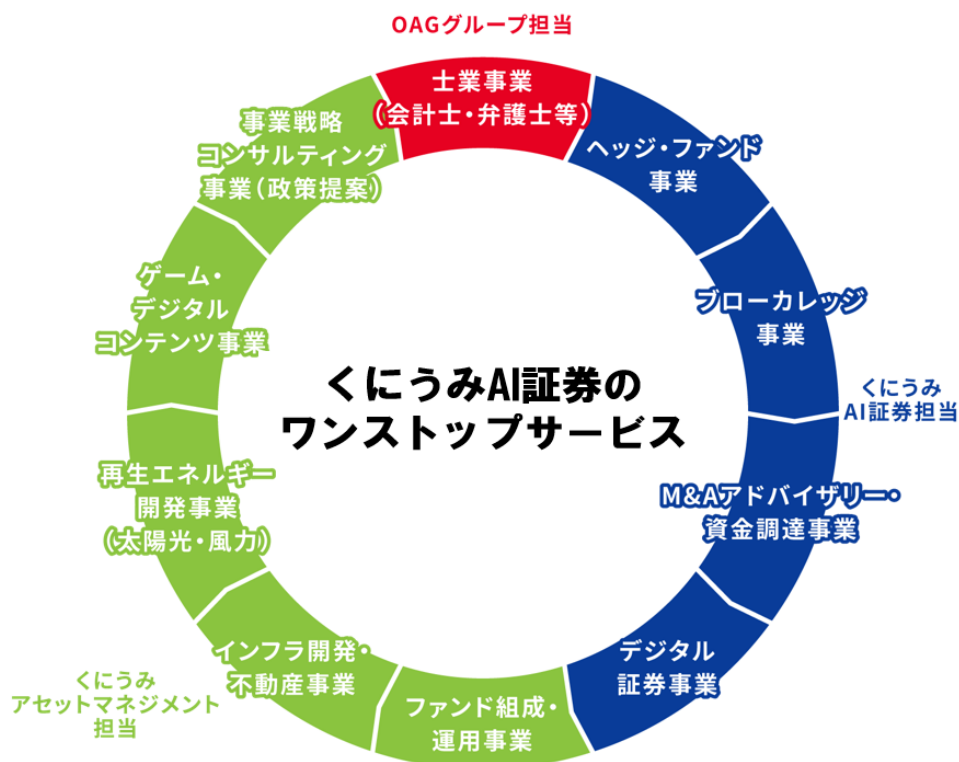
く に う み AI 証券株式会社(本社:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:李 遠、以下「く に う み AI 証券」)は 2021年8月13日付で株主の異動が生じ、OAGグループ(以下「OAG」、代表者:太田 孝昭)が筆頭株主となりました。

【本件の目的】

今回の筆頭株主の異動に際して、OAGグループの太田代表からは、「OAGグループは、く に う み AI 証券の安定株主として、『グローバルのトップ金融商品・サービスを一般投資家に届けたい』というく に う み AI 証券の経営理念を最大限に尊重しながら、各士業サービス(会計士・税理士・弁護士等)とのシナジー効果を発揮して頂きたい」とのコメントを頂きました。

く に う み AI 証券は OAGグループの会計・税務・法務などの専門家と連携しながら、事業法人・富裕層を含めた一般投資家へのワンストップ・サービスを強化するために、IFA パートナーへの更に強力なサポートを全面的に展開していきます。

【グループワンストップサービス】



【本件の経緯】

くにうみ AI 証券は、2020 年 6 月にくにうみグループの傘下に入りました。事業の再スタートにあたり、従来の株式・先物・オプション取引等における対面営業の強みを生かしつつ、くにうみグループが長年推進してきたオルタナティブ投資を取り入れた金融商品や付加価値の提供をビジョンに掲げました。また、2021 年 5 月には、くにうみアセットマネジメント株式会社の取締役でもある太田孝昭氏が代表を務める OAG グループを中心とする出資者を迎え、会計・税務を含めたワンストップ・サービスが提供できる体制を整えました。

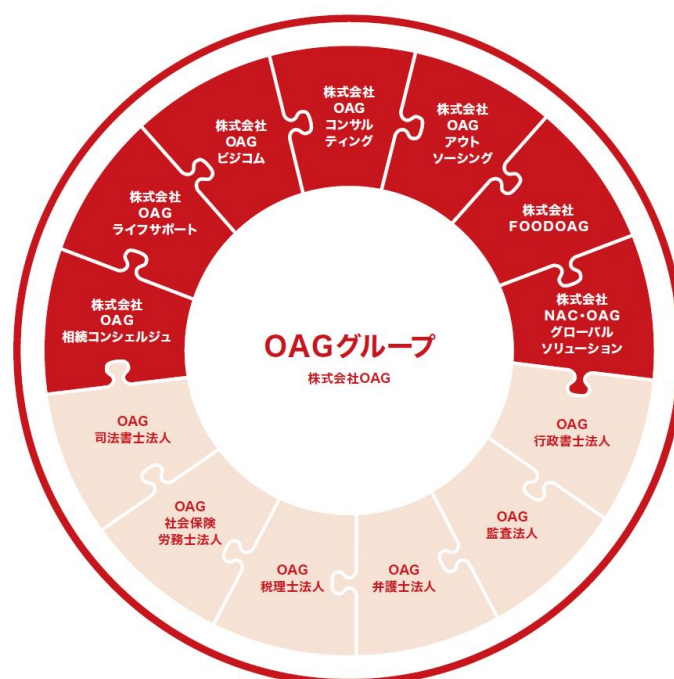
くにうみ AI 証券は今年6月より、第一号のファンド商品として、米国の名門ヘッジ・ファンド(マルチストラテジー・市場中立型)商品の取り扱いを開始し、IFA(金融商品仲介業者)と連携しながら、大企業の役員や中小企業経営者などの富裕層を始めとする一般投資家を中心に提供しております。今回のOAGグループとの関係強化により、購入ハードルが高い世界トップの金融商品を一般投資家に提供できる体制を整え、IFA パートナーとも緊密に連携して事業承継や税務関連のサポート等のサービスも提供できるよう推進して参ります。

【商品紹介 HP】 <https://www.kuniumiai-sec.co.jp/>

【OAG 概要】

代表の太田孝昭氏が 1988 年に創業した会計・税務を中心とする総合的なプロフェッショナル集団です。税理士法人をはじめ、監査法人、弁護士法人などのほか、コンサルティング会社やアウトソーシング会社など計 14 法人が協業し、税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・行政書士・社労士など 150 名以上の専門家を擁する、総勢 430 名超のグループです。OAGの専門家リソースを活用することで、くにうみ AI 証券が対面営業で相談を受ける事業承継や税務関連などのニーズに対して、投資家へのワンストップのご提案が可能になります。

- ・代表会社:株式会社 OAG
- ・代表者:太田 孝昭
- ・創業年月:1988 年 5 月
- ・本社:東京都千代田区五番町 6-2
ホームマトホライゾンビル
- ・URL: <https://www.oag-group.co.jp/>



【くにうみアセット概要】

- ・会社名:くにうみアセットマネジメント株式会社
- ・代表者:代表取締役社長 山崎 養世
- ・登録番号:関東財務局長(金商)第 3052 号
- ・事業内容:投資運用業者、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業者
- ・設立年月:2012 年 2 月 16 日
- ・本社:東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 2 号 新日石ビル 3 階
- ・URL:<https://www.kuniumi-am.co.jp>

【くにうみ AI 証券概要】

- ・会社名:くにうみ AI 証券株式会社
- ・代表者:代表取締役会長 山崎 養世、代表取締役社長 李 遠
- ・登録番号:関東財務局長(金商)第 1627 号
- ・事業内容:第一種金融商品取引業者
有価証券の委託売買、ヘッジ・ファンド商品の取扱い、M&A アドバイザリー
- ・設立年月:2007 年 2 月 22 日
- ・本社:東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 丸の内仲通りビル6階
- ・URL:<https://www.kuniumiai-sec.co.jp/>

本件に関するお問い合わせ先

くにうみ AI 証券株式会社

担当者:馬場

Mail: info@kuniumiai-sec.co.jp

Tel: 03-5288-6822(直通)