

2010年10月20日

各 位

オリックス株式会社

米国の有力ファンド運営会社を買収

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：梁瀬 行雄）は、米国の独立系有力ファンド運営会社 Mariner Investment Group LLC（本社：米国・ニューヨーク州、以下「Mariner」）を買収するため、10月18日（米国時間）、米国現地法人である ORIX USA Corporation（オリックス100%出資、以下「OUC」）を通じて、LLC持分譲渡契約を締結しましたのでお知らせします。OUCは、Marinerの持株会社であるMIG Holdings, LLCのLLC持分の過半数を取得する予定です。

Marinerは、1992年に設立されたSEC（米国証券取引委員会）登録の有力ファンド運営会社です。米国の年金基金や保険会社などの機関投資家を顧客とし、自社運営および傘下のヘッジファンド、ファンドオブファンズの合計運用資産残高は約117億米ドル（約9,500億円）⁽¹⁾と、ヘッジファンドに特化したファンド運営会社としては世界で30位以内⁽²⁾に相当する規模を誇ります。Marinerは、自社ファンドの資産運用業務に加えて、リスク管理、会計、法務、コンプライアンス、マーケティングなどファンド組成・運営の高い専門機能とインフラを完備しています。十分な管理インフラを持たない、または運用業務に特化したいファンドに対して、Marinerの質の高い運営管理機能を提供するというユニークなビジネスモデルを有しており、これらの専門性と強みを生かして運用資産残高を拡大し、手数料収益の増加を図るアセットマネジメント事業を展開しています。

オリックスは、1981年にOUCを設立し、米国で法人向けファイナンスや有価証券投資などの投融資事業を手がけています。2006年に、投資銀行のHoulihan Lokey Howard & Zukinを買収し、M&Aや企業の財務リストラクチャリングに関わるアドバイザリー業務を展開しています。また、2010年5月には、不動産ローンのサービシング会社RED Capital Groupを買収するなど、手数料ビジネスの拡大を中心に米国での事業基盤の強化を図っております。今後も、本件のような新しい手数料ビジネス分野を積極的に開拓してまいります。

1：運用資産残高は、2010年10月1日時点。

2：Houlihan Lokey Howard & Zukin および当社調べ。

以 上

< 本件に関するお問い合わせ先 >
広報部：池田・堀井 TEL：03-5419-5102

Press Release



Mariner 概要

会社名 : Mariner Investment Group LLC
所在地 : 米国ニューヨーク州ハリソン
代表者 : William J. Michaelcheck (Chairman)
設立 : 1992 年
拠点 : ニューヨーク、ボストン、ロンドン、東京
従業員数 : 166 名
親会社 : MIG Holdings, LLC (持株会社、持分比率 100%)
事業内容 : ヘッジファンド、ファンドオブファンズ運用管理

OUC 概要

会社名 : ORIX USA Corporation
所在地 : 米国テキサス州ダラス市
代表者 : James R. Thompson (CEO)
設立 : 1981 年
株主 : オリックス 100%
事業内容 : 法人向けファイナンス、有価証券投資、投資銀行事業