

2009年12月29日

各位

株式会社ベネフィット・ワン  
株式会社ブレインコンサルティングオフィス  
株式会社グローバルハート  
税理士法人村田経理事務所  
オリックス株式会社

## 「ベネフィット・ワン企業年金基金(仮称)」の設立に向けて5社が合意 ～中堅・中小企業へ適格退職年金制度からの移行をサポート～

株式会社ベネフィット・ワン、株式会社ブレインコンサルティングオフィス、株式会社グローバルハート、税理士法人村田経理事務所、オリックス株式会社の5社は、2010年6月を目処に「ベネフィット・ワン企業年金基金(仮称)」を設立することに合意し、中堅・中小企業のお客さまに適格退職年金制度からの移行や企業年金制度導入のコンサルティングを行ってまいります。

現在、2012年3月31日に廃止となる適格退職年金制度を継続している企業は、全国で25,441社、約348万人(\*1)といわれ、新たな制度となる確定給付企業年金や確定拠出年金、中小企業退職金共済制度などへの移行、または解約の手続きを行う必要があります。移行には、運用リスクの負担や加入人数の制限、事務費用の負担、解約する場合は分配金が一時的所得課税になるなど、多くの検討すべき点があります。

今回設立する「ベネフィット・ワン企業年金基金(仮称)」は、中堅・中小企業のお客さまに、給付額がわかりやすく、積立て不足が発生しにくい設計の「キャッシュバランス(\*2)型確定給付企業年金制度」を提供する予定です。本基金に加入するお客さまは、企業の従業員数に関わらず加入できる、1社単独での実施に比べて安価な事務費用で済む、複数の企業の資産を合同で運用するため、資産運用効率の向上が見込める、現行の退職金規程を生かしながら、適格年金からの制度移行ができる、掛金が全額損金扱いになる、といったメリットを享受できます。

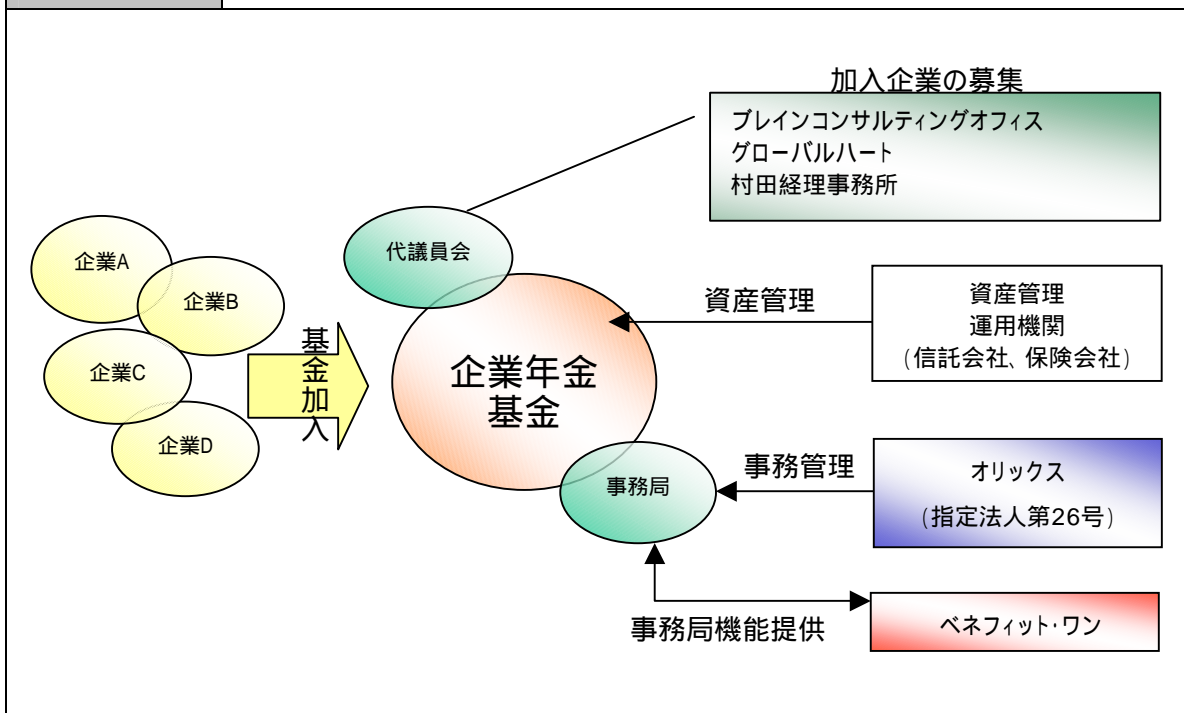
今回提携した5社は、福利厚生サービスの新しい付加サービスとしての観点、全国に広がる社労士約1,000名のネットワークによるきめ細やかなサービス、これまでのコンサルティング実績など、各社それぞれの強みを生かして営業展開し、国内最大級の総合型確定給付企業年金基金を目指します。

今後、ベネフィット・ワン、ブレインコンサルティングオフィス、グローバルハート、村田経理事務所、オリックスは、退職金問題や福利厚生制度の導入に関し、お客さまにとって付加価値の高いサービス提供に努めてまいります。

以上

## 【基金概要】

基金名称	ベネフィット・ワン企業年金基金（仮称）
設立年月日	2010年6月1日（予定）
事務局所在地	〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18
事業年度	7月1日～6月30日



(\*1)社団法人信託協会発表資料による。

(\*2)キャッシュバランスプランとは、国債の利回りなどの金利によって給付額が変動する制度です。経済環境に応じて給付額が決定される点が、従来の制度との大きな違いといえます。

### 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ベネフィット・ワン 広報担当：近藤、栗原

TEL：03-4360-3250 FAX：03-4360-3221

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 企画開発部：飯田、神野

TEL：03-5217-2670 FAX：03-5217-2671

株式会社グローバルハート 営業企画部：中村

TEL：03-3524-1468 FAX：03-3524-1564

税理士法人村田経理事務所 総務課：村田公美

TEL：0956-23-8201 FAX：0956-23-1232

オリックス株式会社 広報部：内田

TEL：03-5419-5102 FAX：03-5419-5901

参考資料

2009年9月末時点データ

株式会社ベネフィット・ワン

所在地	東京都渋谷区渋谷 3-12-18
設立	1996年3月
資本金	1,560百万円
代表者	白石 徳生
従業員数	876名
URL	<a href="http://www.benefit-one.co.jp">http://www.benefit-one.co.jp</a>
事業内容	<p>企業の福利厚生業務のアウトソーシングサービスおよび顧客満足度向上のためのロイヤリティマネジメントサービスを提供するベネフィット・ワンは、業界最大手となる、総会員数約418万人(全国約5,000団体)を有しております。</p> <p>本プロジェクトの一翼を担うことにより、企業の福利厚生だけでなく「退職金・年金」の部分までをもトータルにサポートできる体制を確立し、お客さまにとってより一層付加価値の高いサービスを提供して参ります。</p>

株式会社ブレインコンサルティングオフィス

所在地	東京都千代田区神田神保町 1-26
設立	2000年7月
資本金	10百万円
代表者	北村 庄吾
従業員数	23名
URL	<a href="http://www.e-brain.ne.jp">http://www.e-brain.ne.jp</a>
事業内容	<p>当社は、経営資源のひとつである「人」の問題に関して、採用から退職までの諸手続き、労務相談、組織作りなどのワンストップ・コンサルティングを中心業務としております。創業以来、私たちが持つ「知識」を「知恵」に変え、その知恵をフルに生かすことで「会社」と「人」をサポートしてまいりました。また、全国の社会保険労務士のネットワーク(PSR network)も主宰しており、その会員数は1,600事務所(うち有料会員750事務所)にのぼります。</p> <p>現在、当社のサービスは、中小企業をはじめ、上場企業・外資系企業まで数多くの企業さまにご利用いただいています。退職金コンサルティングについても数多くの実績があり、その企業さまに合った退職金制度の導入・見直しを行っております。</p>

株式会社グローバルハート

所在地	東京都中央区銀座 7-13-2
設立	2000 年 7 月
資本金	57 百万円
代表者	増田 博美
従業員数	5 名
URL	<a href="http://www.globalheart.co.jp">http://www.globalheart.co.jp</a>
事業内容	グローバルハートは企業年金コンサルティング、オーナーズオフィスサービス、資産運用コンサルティングを行っている会社です。全国で約 300 名の税理士、社労士、FP の資格を持った登録アドバイザーが企業の様々な問題の解決に弊社とともに活動しています。特にこの度の企業年金基金(ベネフィット・ワン企業年金基金)には適格年金の受け皿、又は新しい企業年金制度として全国の企業に対し勧誘広報活動を行ってまいります。

税理士法人村田経理事務所

所在地	長崎県佐世保市城山町 2-4
設立	2008 年 11 月 (創業 1936 年)
代表社員	村田 純一
従業員数	50 名(グループ総合計)
URL	<a href="http://www.muratakeiri.com">http://www.muratakeiri.com</a>
事業内容	当事務所は 1936 年に開業以来、お客さまと共に歩んでまいりました。これからもより広く、より深く、より強力にお客さまのニーズに応えてまいります。 < 主な業務 > 税務業務、記帳業務、経営診断業務、経営計画策定業務、リスクマネジメント業務、医療コンサルタント業務、社会福祉法人業務、自計化・IT 化支援業務、M&A 業務

オリックス株式会社

所在地	東京都港区芝 4-1-23
設立	1964 年 4 月
資本金	143,899 百万円
代表者	梁瀬 行雄
従業員数	18,348 名 (グループ連結)
URL	<a href="http://www.orix.co.jp">http://www.orix.co.jp</a>
事業内容	リース業界のパイオニアとして創業して以来、環境変化に適応して革新的な金融商品・サービスを提供してきました。その結果、融資・レンタル・割賦・生命保険・証券・信託銀行・不動産など金融分野を中心とした多角的な事業を展開しています。 企業年金ビジネスは、2002 年 8 月に厚生労働大臣から政令指定法人第 26 号に指定されて以降、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務委託を受けています。2009 年 9 月末現在、80,801 名の企業年金を事務管理しています。