

はじめに

「S O M P Oアセットマネジメントの現状2026」を作成しました。

当社の経営方針、事業内容、事業概況などを説明しています。

本誌が当社をご理解いただくうえで、皆さまのお役に立てば幸いと存じます。

経営基本方針

S O M P Oアセットマネジメントは、資産運用を通じてお客さまの将来の安心と豊かさを実現するとともに、社会・経済全体の持続的発展に貢献していくことが、当社の社会的使命と考えます。

当社は、アクティブ・バリュー投資を主体とするマネージャーとして、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指します。

1. 社会的責任の遂行

- ・投資先や資本市場、社会・経済全体の持続的発展に寄与する責任投資に取り組み、機関投資家としてのスチュワードシップ責任を果たします。
- ・ESG（環境・社会・ガバナンス）要素を考慮した中長期視点の投資を通じて投資リターンの拡大を図り、投資先や社会の課題解決に貢献します。

2. サービス品質の追求

- ・優れた人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力の実現と超過収益の獲得を目指します。
- ・お客さまの運用ニーズに対し、最高のソリューションを提供します。
- ・お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の提案・提供に取り組みます。
- ・お客さまに安心して資産をお預けいただくための有益な情報提供・資料作成を行うことで、説明責任を果たします。

3. 事業効率の追求

- ・事業効率・生産性の向上を追求し続け、お客さまの中長期的な資産形成に貢献するサービスを拡充します。

4. 活力ある風土の実現

- ・社員一人ひとりが、プロフェッショナルとしての成長を実感できるような、オープンで活力溢れる組織風土を実現します。
- ・多様な人材登用（ダイバーシティ&インクルージョン）によって、社員が個性を発揮し互いに刺激合いながら、価値を創造し続けることを目指します。

5. 持続的な成長による企業価値の拡大

- ・お客さまの中長期にわたる資産形成の信頼にお応えすべく、戦略的な経営資源の投入により、持続的な成長を実現し、企業価値の増大を目指します。

6. 透明性の高いガバナンス態勢

- ・社外の目を経営に取り入れ、お客さま第一の視点からのガバナンス体制を強化します。
- ・効果的・効率的なリスク管理態勢を目指すとともに、実効性のあるコンプライアンスを推進します。

会社概要

S O M P Oアセットマネジメント株式会社

設立	1986年2月25日	運用資産残高 (2026年3月末現在)	投資顧問(助言含む)2兆5,469億円 投資信託(投資顧問での投資分を除く) 1兆7,658億円
金融商品 取引業者登録番号	関東財務局長(金商)第351号	代表取締役社長	山口 力
加入協会	一般社団法人資産運用業協会	役職員数	207名(2026年4月1日現在)
事業内容	1 投資運用業に係る業務 2 投資助言・代理業に係る業務 3 第二種金融商品取引業に係る業務	株主構成	S O M P Oホールディングス株式会社 100%
資本金	15億5千万円	所在地	〒103-0027東京都中央区日本橋2-2-16 共立日本橋ビル3階
		TEL	03-5290-3400(代表)
		URL	https://www.sompo-am.co.jp/

トップメッセージ

設立40周年を迎え、さらなる運用力の向上と「お客さま第一」の実現に向けて

当社は、1986年に機関投資家向けの資産運用を行う投資顧問会社として設立され、1998年に投資信託ビジネスに進出しました。

設立以来、「お客さまの中長期の資産形成に貢献すること」を目指し、常に運用成績の向上に取り組んでいます。そして2026年、設立40周年という記念すべき節目を迎えることができました。この節目を迎えることができたのは、ひとえに、お客さまをはじめ、長年にわたり当社を支えてくださったすべてのステークホルダーの皆さまの温かいご支援とご愛顧の賜物であり、心より感謝申し上げます。

日本の資産運用業界は、新NISAの定着による「貯蓄から投資へ」の本格的な進展や、コーポレートガバナンス改革を契機としたアクティブ運用の再評価など、現在大きな構造変革の渦中にあります。この転換期において、当社は自らの果たすべき役割を明確にし、「お客さま第一宣言」に掲げる「お客さまの資産形成に一層貢献できる運用力の実現」、「真にお客さまの視点にたった商品・サービスの実現」、そして「これらを実現するガバナンス体制・業務基盤の実現」という「3つの実現」に向け、具体的な変革を進めてきました。

インハウス運用（アクティブ・バリュー投資）では、資産の本源的価値を見定める投資哲学を貫きつつ、過去5年で株式市場（TOPIX）を年率2%超上回る実績を残しています。また、外部委託では、株式・債券に加えオルタナティブへの対応力も強化しつつ、現在は50件を超える商品ラインアップをお客さまに提供しています。営業面では、丁寧な対話と質の高いソリューション提供を通じて信頼関係を深め、幅広いお客さまとのパートナーシップを着実に拡大させています。

2024年度にスタートした3カ年の中期経営計画※1は、本年度で最終年度を迎えます。当社は、「お客さまの数を増やす」「お客さまとの関係を強化する」「パートナー※2との信頼関係を高める」という目標を達成すべく、「お客さまを起点とした2事業体制」のもと、最高品質の運用とサービスを安定的に提供できる体制を確立し、「お客さま第一」の取り組みをさらに深化させてきました。

※1 中期経営計画：6ページ「中期経営計画の全体像」をご覧ください。

※2 パートナー：5ページ「お客さまとパートナー」をご覧ください。

本年も、当社の取り組みと今後の方向性を、ステークホルダーの皆さまにご理解いただくためにアニュアルレポートを作成しました。皆さまとの信頼関係を一層深めるには、運用成績の向上はもちろんのこと、当社の理念や戦略を具体的にお示しすることが不可欠であると考えています。本年のレポートでは、新たな変革の柱である「DX（デジタルトランスフォーメーション）推進」の取り組みを新たに追加しました。あわせて、当社のコアであるアクティブ・バリュー投資や責任投資における哲学と実績、さらには「お客さま第一」を実践するための人材育成や組織体制についても紹介しています。

当社は、これからも、「お客さま第一」の取り組みを通じて最高品質の商品とサービスの提供に努めるとともに、「責任ある投資家」として投資先企業との建設的なエンゲージメントを通じて、持続可能な社会の実現と企業価値向上に貢献していきます。今後とも、皆さまの変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2026年9月

SOMPOアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長



役員一覧

代表取締役社長 CEO

山口 力

総括
内部監査部

取締役 常務執行役員

渡辺 博

経営企画部長
人事総務部

専務執行役員 CIO

中尾 剛也

責任投資部
運用部

常務執行役員 Co-CIO

尾山 元一

ソリューション運用部 運用戦略開発部
海外事業室
ニューヨーク駐在員事務所
ロンドン駐在員事務所

常務執行役員
投資顧問事業統括

榊原 一久

投資顧問業務部長
投資顧問営業部

執行役員
投資信託事業統括

井上 武宣

機関投資家営業部長
リテール営業部 DC・資産形成推進部
投資信託統括部 投資信託業務部

執行役員
AI推進特命担当

鈴木 浩一郎

DX推進室長
システム部

執行役員
プロダクトガバナンス特命担当

佐藤 吉寿

コンプライアンス・リスク管理部長
トレーディング室

お客さま第一宣言

当社は2016年3月、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」を目指す企業像として掲げ、「お客さま第一宣言」を策定、公表いたしました。同宣言で掲げる「3つの実現」に取り組むことで、「お客さま第一」を実践してまいります。

お客さま第一宣言

～フィデューシャリー・デューティーの実践に向けて～

目指す企業像

S O M P O アセットマネジメントは、お客さまの中長期的な資産形成に資する
最高品質の商品・サービスを提案・提供し、
「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」
になることを目指します。

3つの実現

当社では、お客さま第一（フィデューシャリー・デューティー）を、
「プロフェッショナルとしてお客さまのことを第一に考える責務」
と考えており、その実践として、以下の3つの実現に取り組んで参ります。

1. お客さまの資産形成に一層貢献できる運用力の実現

- 優れた運用人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力を目指します。
- お客さまの運用ニーズに対し、最善のソリューションを提供します。
- エコファンドのパイオニアとして、社会・経済の好循環を促進する責任投資に取り組みます。

2. 真にお客さまの視点にたった商品・サービスの実現

- お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の提案・提供に取り組みます。
- お客さまに安心してファンドを保有していただくための有益な情報提供・資料作成を行います。
- お客さまへのサービスを拡充しつつ、適切かつ妥当な運用報酬を設定します。

3. 上記を実現するガバナンス体制・業務基盤の実現

- 社外の目を経営に取り入れ、お客さま第一の視点からのガバナンス体制を強化します。
- 効果的・効率的な最高水準のリスク管理態勢・事務対応力を目指します。

当社の経営基本方針における、 パーパス、ミッション、バリュー、ビジョン

Purpose

社会的な存在意義(Why)

——— 当社は何のために存在しているのか? ———

SOMPOアセットマネジメントは、

- ①資産運用を通じてお客さまの将来の安心と豊かさを実現するとともに、
- ②社会・経済全体の持続的発展に貢献していくことが、当社の社会的使命と考えます。

Vision

Purpose実現の
プロセスにおいて
目指す姿
(When、Where)

SOMPOアセットマネジメントは、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指します。
(Long Term)

Value

企業・ブランドとして
大切にする価値観
(How)

SOMPOアセットマネジメントは、アクティブ・バリュー投資を主体とするマネージャーとして行動します。

Mission

Purpose実現のため
何をするか
(What)

SOMPOアセットマネジメントは、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供します。

「お客さまとパートナー」との関係、「お客さまに提供する価値」を
明確化して取り組んでいます。

お客さまとパートナー

- ・お客さま：個人、法人等を問わず全てのアセットオーナー
- ・パートナー：販売会社や運用の外部委託先等、当社とともにお客さまに価値をお届けする皆さん

お客さまに提供する価値

投資信託事業 のお客さま	商品価値(中長期の資産形成支援) 社会的課題解決の価値(社会のサステナビリティ) サービス価値(金融リテラシー)
投資顧問事業 のお客さま	商品価値(運用パフォーマンス) 社会的課題解決の価値(社会のサステナビリティ)