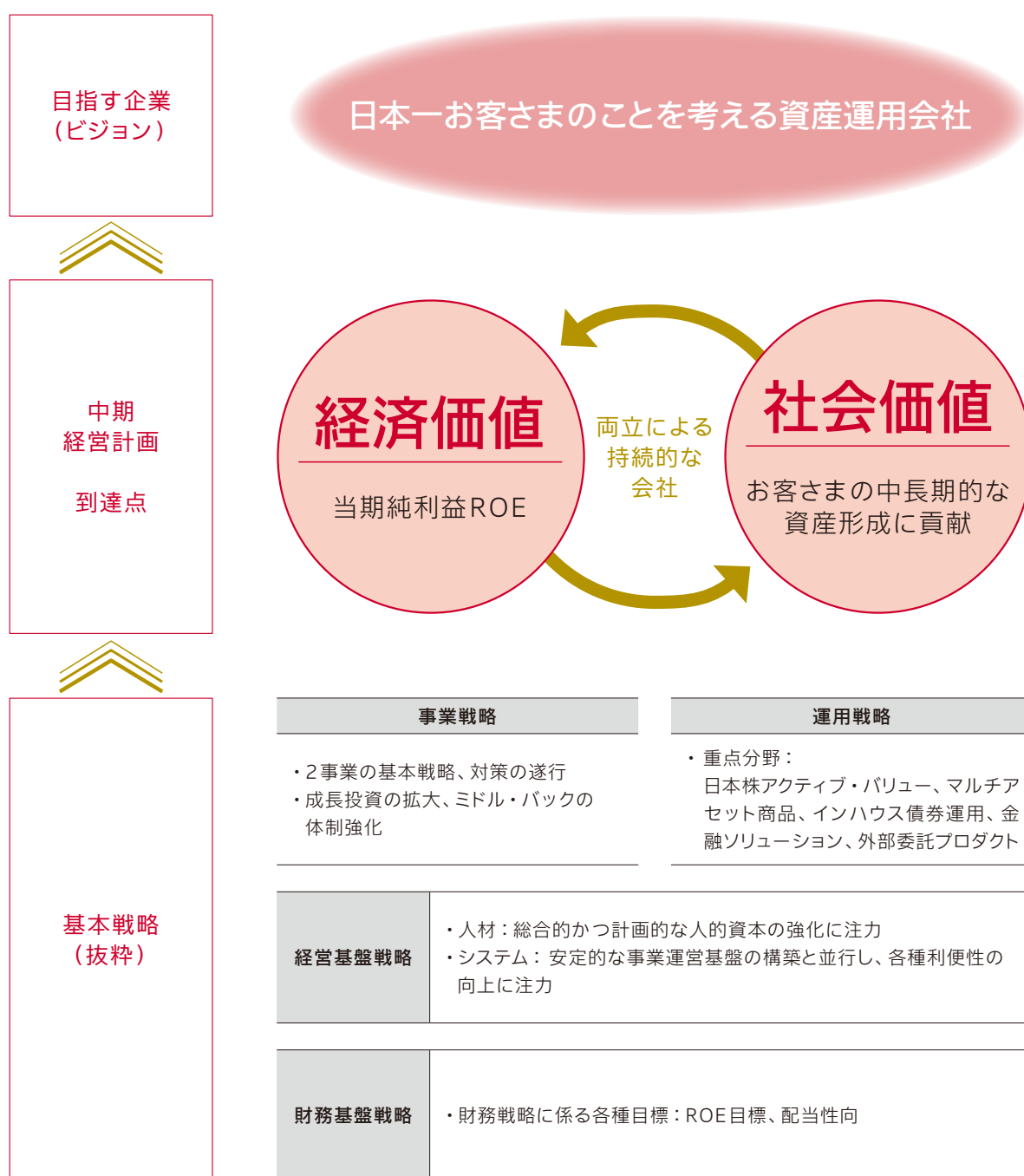


# 中期経営計画の全体像(2024年度～2026年度)

中期経営計画では、経営基本方針に掲げる目指す企業像「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」に向け、当期純利益などの経済価値と、資産形成への貢献などの社会価値を両立させ、持続的な企業価値の向上を目指します。



# Topics

## 日本経済新聞社主催

### 第2回『日経 機関投資家レポートアワード』日本株アクティブ開示賞受賞

本アワードは、機関投資家と上場企業等の双方向のコミュニケーションとして公表されている機関投資家のレポートを広く紹介し、資産運用立国の実現に向けたアセットマネージャーの役割を広く知らしめ、より良いエンゲージメントに寄与するために、優れたレポートを作成している企業を表彰するものです。

当社は、ファンダメンタルズリサーチ＋投資判断＋エンゲージメントという三位一体の取り組みの開示やエンゲージメントの効果測定が評価され、日本株アクティブ開示賞を受賞しました。今後もスチュワードシップの精神に合致した良質なアクティブ運用を提供することを通じて、お客さまに対する受託者責任を果たしながら、投資先企業やその先にある社会・経済全体の持続的発展に貢献していきます。



参考1. 第2回『日経 機関投資家レポートアワード』: <https://ps.nikkei.com/nira/reportingaward.html>

※日本経済新聞社のサイトにおける免責・注意事項は以下URLをご確認ください。

<https://www.nikkei.com/info/exemption.html>

参考2. SOMPOアセットマネジメント『2024年度 ESG/スチュワードシップ活動報告』

[https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship\\_report.html](https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship_report.html)

## 経営層との直接対話「スモールミーティング」の開催

### AMWF (Asset Management Women's Forum) に参画し、主催イベントを活用

2025年度、当社は「AMWF (資産運用業界における女性活躍推進フォーラム)」に参画しました。これを契機として、社内でも「当社における『多様性推進』とは？」をテーマに、経営陣と社員によるスモールミーティングを開催しました。当日は社長をはじめとする役員自らが社員の率直な意見に耳を傾け、活発な意見交換が行われました。当社では、こうした経営層との直接対話や、部門を超えた社員同士の交流機会を定期的に設け、心理的安全性と相互理解の向上に努めています。



スモールミーティングの様子

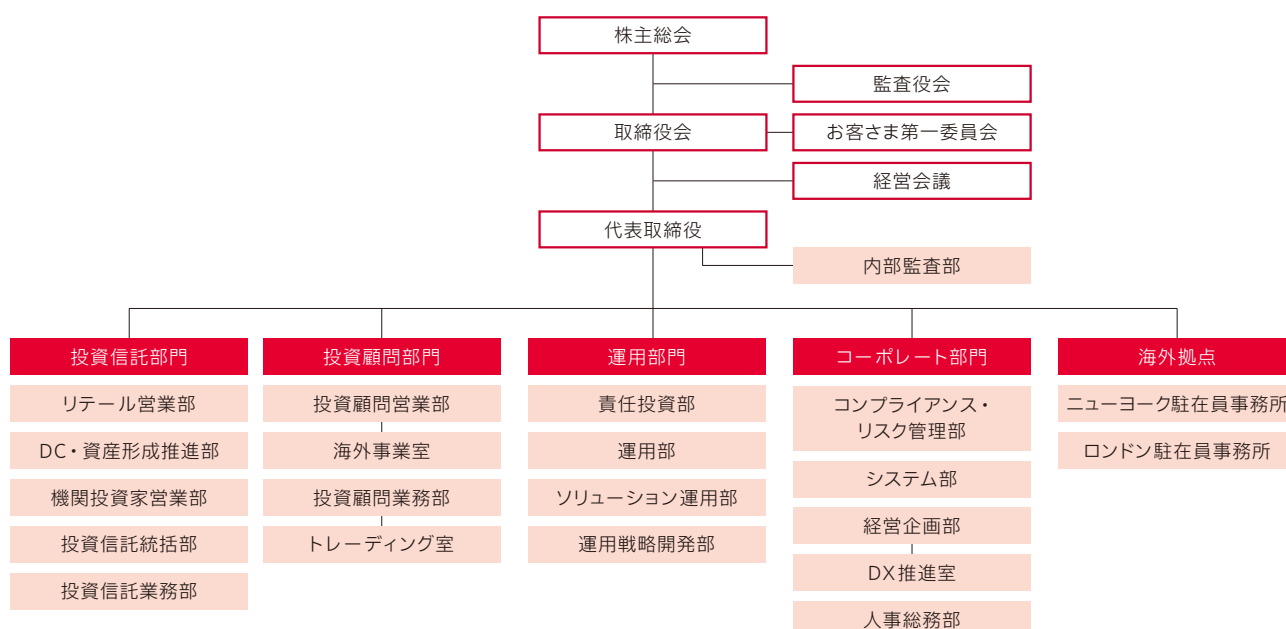
Asset Management Women's Forum (AMWF)とは：

資産運用業界における女性活躍推進に向け、業界を横断した取り組みを行うネットワークです。AMWFでは、資産運用業における財産は人材であり、それこそが競争力とイノベーションの源泉であると考えています。人材の多様性を尊重して新しい価値観を創出していく中で、特に女性社員の活躍は業界全体の持続的成長に欠かせないという理念のもと、2022年5月に発足しました。



# SOMPOアセットマネジメントの組織体制と歴史

## 体制図



## 歴史

1986年

2月

安田火災グループ等の出資により、  
安田火災投資顧問株式会社を設立

1987年

2月

投資顧問業の登録

9月

投資一任業の認可取得

1991年

6月

米国Brinson Partners, Inc.と提携し、  
プリンソン・パートナーズ投資顧問株式  
会社と合併  
安田火災プリンソン投資顧問株式会社に  
商号変更

1998年

1月

安田火災グローバル・アセット・マネジメ  
ント株式会社に商号変更

3月

Brinson Partners, Inc.との資本提携  
を解消  
安田火災グローバル投信投資顧問株式会  
社に商号変更  
証券投資信託委託業の免許取得

1999年

2月

米国The TCW Group, Inc.と資本提携

9月

国内2番目となるエコファンド、損保ジャ  
パン・グリーン・オープン(愛称:ぶなの  
森)運用開始

2002年

7月

損保ジャパン・アセットマネジメント株式  
会社に商号変更

2007年

9月

金融商品取引業者として登録

2010年

10月

ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合  
併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネ  
ジメント株式会社に商号変更

2011年

11月

持続可能な社会の形成に向けた金融行動  
原則(21世紀金融行動原則)に署名

2012年

1月

責任投資原則(PRI)に署名

2013年

3月

米国The TCW Group, Inc.との  
資本提携を解消

2014年

5月

「日本版スチュワードシップ・コード対応方  
針」の採択

2016年

3月

「お客さま第一宣言」を公表

12月

確定拠出年金運営管理業務の登録

2017年

5月

「顧客本位の業務運営に関する原則」の採択

2020年

4月

SOMPOアセットマネジメント株式会  
社に商号変更

2023年

9月

確定拠出年金運営管理機関登録廃止