

2021年1月29日

各 位

会社名 **いちよし証券株式会社**
代表者名 執行役社長 玉田 弘文
(コード8624 東証1部)
問合せ先 広報室長 河合 孝俊
TEL. 03(4346)4512

R&I 顧客本位の投信販売会社評価「S」取得のお知らせ

当社はこの度、株式会社格付投資情報センター(R&I)社が行った「R&I顧客本位の投信販売会社評価」において「S」の評価を取得いたしました。

(<https://www.r-i.co.jp/investment/products/fd/index.html>)

「顧客本位の投信販売会社評価」は投資信託を販売する銀行、証券会社などがいかに「顧客本位の業務運営」を行っているか、その取組方針や取組状況を中立的な第三者の立場から株式会社格付投資情報センター社が評価したものです。

経営層のリーダーシップの下で、「いちよし基準」、「新しいちよし基準」、クレドを社員に共有し顧客本位の業務運営を推進している点や、「新しいちよし基準」で提唱するポートフォリオ提案を具体化するツールを導入し活用を進めている点、また新たな体制での商品の選定・モニタリングが一定の定着が図られた点などが評価され『A+』から『S』に引き上げられました。

今後もお客様に安心してお取引いただけるよう努めてまいりますので、尚一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

以上

「R&I 顧客本位の投信販売会社評価」(以下、「本評価」という)は、投信販売業務を行う販売会社の「顧客本位の業務運営」の取組みに関するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。R&Iが本評価を行うに際して用いた情報は、R&Iがその裁量により信頼できると判断したものではないものの、R&Iは、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。また、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではなく、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本評価に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。