



【ソシエテ・ジェネラル】知っているようで知らない、外資系金融機関 まとめ<9>



外資系金融機関を知るシリーズの第9回は、ソシエテ・ジェネラルです。BNPパリバと並ぶフランスを代表する国際的な金融グループで、欧州で強固な足場を築き、米国、アジアでも有力なポジションを確立しています。日本には1973（昭和48）年に進出しています。歴史をひも解くと、日本とのかかわりは幕末にさかのぼり、列強の開国要求が強まる中、日本がフランスと大型の借款契約を結んだ際、融資窓口を務めたといえます。

ソシエテ・ジェネラルはラグビーの有力サポーターとしても知られています。2019年に日本を舞台にアジアで初めて開催される「ラグビーワールドカップ（W杯）」では金融界から唯一のパートナーとして名を連ねています。

日本進出は1973年、銀行・証券・資産会社を展開

ソシエテ・ジェネラルの創立は1864年。英国に始まった産業革命の波が欧州大陸に広がる中、技術革新の促進や産業界への資金供給を使命としました。第二次大戦後は戦後復興のため国有化されましたが、1960年代にEU（欧州共同体）発足に伴う貿易拡大に伴い国際金融業務を活発に展開。1980年代にはアジア展開を本格化させました。ミッテラン政権時代の1987年、主要金融銀行の中で最も早く民営化されました。現在では80カ国・地域でグローバルに活動しています。アジア・オセアニア地域では12カ国・地域に拠点を置いています。

日本には現在、ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店、ソシエテ・ジェネラル証券い、リクソー投信の3社を置き、投資銀行業務、コーポレートファイナンス、資産運用を軸に事業を行っています。いずれも本社は東京・丸の内のパレスビルにあります。

日本への進出は1973年6月。ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店の開設が始まりです。第1次石油危機がこの年の秋に起き、日本経済は大混乱しましたので、草創期はひとときわ苦労があったに違いありません。

“テラーメイド型” サービスを本領とする

3社のうち中核をなすのはソシエテ・ジェネラル証券です。国内機関投資家や事業法人、公共法人を対象に、国内外の株式・債券、為替、コモデティ（商品先物）、デリバティブ（金融派生）商品、投資銀行業務などの金融・証券サービスを提供しています。戦略アドバイザーからファイナンス、資産負債管理（ALM）、投資ソリューションまで、最先端の手法を駆使して高度な顧客ニーズに対応するテラーメイド型サービスを本領とします。

このソシエテ・ジェネラル証券は1986年にソジェン証券東京支店として開設しました。ソジェンというのはソシエテ・ジェネラルの略称。1988年にはフランス系証券で初めて東京証券取引所の正会員となりました。2007年に日本法人化したあと、2016年には同じソシエテ・ジェネラルグループの金融・商品先物会社であるニューエッジ・ジャパン証券と経営統合し、今日にいたります。

リクソー投信は2007年に投信・投資顧問会社として設立。オルタナティブ（代替）投資、クオンツ（システム）&仕組み商品運用、指数連動型運用の3分野に特化したサービスを手がけています。

年日本での主な沿革 1864

ソシエテ・ジェネラルがフランスで創立

1973

ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店を開設

1986

ソシエテ・ジェネラル証券（当初名ソジェン証券）東京支店を開設

1998

ソシエテ・ジェネラル投資顧問（現アムンディ・ジャパン・ホールディングス）が山一投資顧問を買収

2002

チェース信託銀行を買収し、ソシエテ・ジェネラル信託銀行に商号変更

2007

ソシエテ・ジェネラル証券を設立（日本法人化）

//

リクソー投信を設立

2013

ソシエテ・ジェネラル信託銀行(現SMBC信託銀行)を三井住友銀行に譲渡

2016

ソシエテ・ジェネラル証券が金融・商品先物取引会社のニューエッジ・ジャパン証券と統合

M&A業務での存在感はまだまだ

日本での事業縮小もありました。2002年、富裕層向けにプライベートバンキング業務を手がけるチェース信託銀行を買収し、ソシエテ・ジェネラル信託銀行として再スタートさせましたが、2013年に三井住友銀行に譲渡しました。現在のSMBC信託銀行がそれです。

投資銀行業務を代表するM&Aアドバイザー業務の日本での取り組みはどうでしょうか。調査会社トムソン・ロイターがまとめている「日本企業関連M&A市場リーグテーブル」（上位25社）によると、2018年第1四半期（1～3月）の実績は1757億円（完了案件）で、11位につけました。欧州勢では9位のクレディ・スイス（スイス）に次ぎます。ただ、過去5年の年間ランキングを見る限り、金額、案件のいずれも圏外で、他の欧州勢に比べても影が薄く、この辺が課題といえるでしょう。

ラグビーW杯に長年協賛、日本大会は知名度向上の絶好のチャンス

2019年にアジアで初めて開かれる「ラグビーワールドカップ2019日本大会」は世界の上位20カ国の代表チームが48試合を戦います。今回で9

回目となるラグビー界を代表する世界的なイベントですが、ソシエテ・ジェネラルは1991年大会から協賛。日本大会もワールドワイド・パートナーとオフィシャルバンクとして参画します。日本での知名度を高めるまたとない機会になりそうです。

文：M&A Online編集部