

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

人事異動に関するお知らせ

2024年3月29日

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹)は、2024年4月1日付で、取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサー及び日本株式運用部長に水口忠雄が就任することを決定しました。また、同日付で、日本株式運用部に所属する運用チームがより運用業務に専念できる体制の構築を目的にインベストメント チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー (Investments CAO) 職を設け、現経営企画本部長の東良知が就任することを決定しましたので、お知らせ致します。

現取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサー及び日本株式運用部長である小澤大二是2024年3月31日まで現職を務め、その後は取締役兼バリュースカバリー運用のチーフ・ポートフォリオ・マネジャーとして勤務をし、当面の間新体制への移行を支援します。

代表取締役社長 兼 CEO である佐藤秀樹は、今回の取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサーの異動および運用部門における Investments CAO 職の新設について、『新たにチーフ・インベストメント・オフィサーとなる水口忠雄は、日本株式の運用に関して、30年にも亘る豊富な経験と実績を有しており、小澤大二是現取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサーの後任として最適であると判断しました。また、運用部門に Investments CAO 職を配置することで、お客様にご提供しているプロダクトの運用哲学や運用プロセスを継続するのはもちろんのこと、運用担当者がより運用業務に特化できる体制が構築でき、運用パフォーマンスおよびサービスの向上に繋がるものと考えています。今後さらに、お客様に資産運用における最良のソリューションをご提供して参りたいと思います。』とコメントしています。

【人事異動について:2024年4月1日付】

新役職名	氏名	旧役職名
取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサー 兼 日本株式運用部長、 日本株式アドバンテージ チーフ・ポ ートフォリオ・マネジャー	水口 忠雄	日本株式アドバンテージ・ チーフ・ ポートフォリオ・マネジャー
運用本部長 インベストメント チ ーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー (Investments CAO) 兼 経営企画本部長	東 良知	経営企画本部長
取締役	小澤 大二	取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オ フィサー 兼 日本株式運用 部長

以上

【略歴】 役職は4月 1 日就任予定日のものを記載

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサー

日本株式運用部長、日本株式アドバンテージ チーフ・ポートフォリオ・マネジャー

氏名：水口 忠雄(みなぐち ただお)

職歴:

1994年にJPモルガン証券会社に入社し投資銀行部アナリストを務める。東京及びニューヨークに勤務。1997年、国内株式アナリストとしてモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社(現モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社。2004年7月、日本株式コア運用担当ファンド・マネジャー兼アナリストとなった後、2005年10月に日本株式アドバンテージ運用の立ち上げと同時に運用責任者(ファンド・マネジャー)となる。同社からインベスコへの事業譲渡に伴い、2010年7月にインベスコ投信投資顧問株式会社(現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)に入社。2024年4月1日に取締役 運用本部長 兼 チーフ・インベストメント・オフィサーに就任。

慶應義塾大学 法学部 卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程 修了(法学修士)

公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

運用本部長 インベストメント チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー(Investments CAO)

兼 経営企画本部長

氏名：東 良知(ひがし りょうち)

職歴:

1999年にアクセンチュア株式会社に入社し、フィナンシャル・サービス・グループを担当する経営コンサルタントとしてキャリアをスタート。その後、2004年に運用業界へ転じ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ(現ブラックロック・ジャパン)にて経営企画業務に従事し、後に運用企画部長に就任。2011年にはドイチェ・アセット・マネジメントに転じ、2014年からはアジア太平洋地域(APAC)のCOO(チーフ・オペレーティング・オフィサー)に就任。直近はイーストスプリング・インベストメンツのシンガポール拠点にてグローバルのビジネス・マネジメントの責任者を歴任。2019年にインベスコ・アセット・マネジメントに入社し、経営企画本部長を務める。2024年4月1日に運用本部長 インベストメント チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー(Investments CAO)(経営企画本部長と兼任)に就任。

国際基督教大学(ICU) 教養学部卒業

(新体制図)



※上記は運用本部内の各部のレポートラインを示しています。

(旧体制図)



インベスコについて

インベスコ・リミテッド（以下、「インベスコ」）は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界 20 カ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)（英語）で入手することができます。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社について

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社インベスコの日本拠点です。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)で入手することができます。

その他の留意事項

当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が組織変更・異動についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。

投資信託は、主として国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより投資一単位当たりの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧いただき内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 306 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
〒106-6114
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
六本木ヒルズ森タワー 14 階
Telephone 03-6447-3000

3411110-JP