

2026年6月1日

各 位

山形証券ウェルスマネジメント株式会社

代表取締役社長 廣田喜秀

金融商品仲介業者としての新体制移行および商号変更に関するお知らせ

山形証券株式会社は、2026年6月1日付で「山形証券ウェルスマネジメント株式会社」へ商号変更するとともに、金融商品取引業から金融商品仲介業へ移行し、新たな体制のもと業務を開始いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、創業以来、地域のお客さまとの信頼関係を礎として、資産運用・資産形成に関する金融サービスを提供してまいりました。

このたびの商号変更は、お客さま本位の業務運営を一層深化させ、総合的なウェルスマネジメントサービスの提供を通じて、お客さまの豊かな将来設計に長期的に寄り添う企業でありたいとの決意を明確にするものであります。

また、金融商品仲介業への移行により、株式会社証券ジャパンの証券プラットフォームを活用することで、多様化・高度化するお客さまのニーズに対し、より幅広い金融商品およびサービスの提供が可能となります。これにより、お客さま一人ひとりのライフプランや資産状況に応じた、質の高い資産運用提案の実現を図ってまいります。

今後におきましても、これまで培ってまいりました地域密着型の営業基盤とお客さまとの信頼関係を大切にしながら、独立性・中立性を重視した柔軟かつ専門性の高い金融サービスの提供に努めてまいります。

当社はこれからも、「お客さま本位」の姿勢を経営の基本に据え、地域社会に根差した会社として、地域経済の発展とお客さまの豊かな未来の実現に貢献してまいります。

なお、本件につきましては、本日付で岡三証券グループより公表されております。

以 上

【会社概要】

会社名：山形証券ウェルスマネジメント株式会社

所在地：山形県山形市七日町二丁目1番41号

代表者：代表取締役社長 廣田 喜秀

【本件に関するお問い合わせ先】

山形証券ウェルスマネジメント株式会社 総務部

TEL：023-631-7720