
令和3年4月1日

投資信託をお持ちのお客様へ

株式会社ポートフォリア

運用体制の一部変更のお知らせ

このたび、「みのりの投信」「みのりの投信（確定拠出年金専用）」「みのりの投信（投資一任専用）」を運用するメンバーの一部が令和3年4月1日をもって交代することになりましたので、お知らせします。

運用メンバーの小松雅彦は3月末日に運用業務から離れ、新たな道へと進むことになりました。一方、昨年秋に入社した将来が楽しみな東と北村の2名が4月1日付で新たにファンドマネージャーになります。

東 和樹（あずま かずき）は、明治大学時代に20歳以下ラグビー日本代表の経験で培った継続して努力する力を新たな分野で活かそうと現三井住友 DS アセットマネジメントに入社し、投資信託の資料作成から企業調査、機関投資家のコンサルティングに至る幅広い経験を積み重ねました。そして、資産運用業界のなかでも真の顧客志向のもとで独自の長期運用を実践している当社に強く惹かれるようになり、運用チームに加わりました。東は、次のように抱負を述べています。

「投資信託はお客様の長い人生とともに歩む、長期にわたる資産形成の器です。大局観に裏打ちされた運用哲学を受け継ぐだけでなく、今後、訪れるであろう時代の大きな変化に柔軟に適応し、お客様に喜んでいただける果実を大いに実らせたいと思っています」

北村 優（きたむら ゆう）は、高校までのバスケットボールへの熱意が怪我で挫折した際に出会った本で資産運用業界に惹かれ、中央大学時代には株式や投資信託へ投資を行う傍ら、国内の資産運用業界を研究。岡三アセットマネジメントに入社後は、資産運用会社の業務を幅広く経験するなかで「自分も独立系運用会社で運用したい」という思いを強め、さらに業界を深く調査した結果、「みのりの投信」独自の運用哲学に共感し、この度、運用部のファンドマネージャーとして運用に携わることになりました。北村は次のように抱負を述べています。

「念願のファンドマネージャーになることが叶い、期待で胸を膨らませると同時に、責任感の大きさをひしひしと感じています。長きにわたって経験を積んできた運用責任者の立

田を支えるにとどまらず、新たな視点から光を照らして投資アイデアを発掘し、運用成果につなげていきます」

運用チームのメンバーの一部に変更がありましたが、運用責任者は代表取締役社長兼運用部長の立田博司が継続して務めます。これまでと同じ運用方針のもとで、次世代を担う新たな運用メンバー2名を加えた総勢3名の運用チームにより、これまで以上に着実な運用実績を次世代にまで届け続けられるように、永続的な運用体制の構築を目指していきたくと考えています。

これからもお客さまとアドバイザーのみなさまのご期待に、長期にわたり十分に答えられるよう努力を重ねてまいりますので、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りたいと存じます。

以上

お問い合わせ先
株式会社ポートフォリア
マーケティング部 浅見 宏和
電話 03-5414-5163

【別紙】



ファンドマネージャー

東 和樹 あずま かずき

運用歴*

日本株式 0年
(調査歴 7ヶ月)

- 平成5年兵庫県生まれ、平成28年に明治大学政治経済学部卒業
- 継続して努力を続ける力を資産運用業でも活かし、時代の変化に適応した長期運用を志す
- 公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

おもな経歴*

平成29年4月～ 令和2年8月	現三井住友DSアセットマネジメント (株) 企業調査グループ等
令和2年8月～	(株) ポートフォリア みのりの投信 (令和3年4月～) みのりの投信 (確定拠出年金専用) (令和3年4月～) みのりの投信 (投資一任専用) (令和3年4月～)



ファンドマネージャー

北村 優 きたむら ゆう

運用歴*

日本株式 0年
(調査歴 7ヶ月)

- 平成4年宮崎県生まれ、平成29年に中央大学商学部卒業
- 学生時代からの株式投資経験を高度化し、安心して保有できる投資信託を目指す
- AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士

おもな経歴*

平成29年4月～ 令和2年9月	岡三アセットマネジメント (株) 運用部株式運用グループ等
令和2年9月～	(株) ポートフォリア みのりの投信 (令和3年4月～) みのりの投信 (確定拠出年金専用) (令和3年4月～) みのりの投信 (投資一任専用) (令和3年4月～)

*令和3年4月1日現在