

大和証券グループ

2025 年 7 月 31 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 代表執行役社長 荻野 明彦
(コード番号 8601 東証プライム・名証プレミア)

大和証券グループ本社、日本マイクロソフトと戦略的枠組みに関する契約を締結

～ Azure クラウドや AI エージェントを活用し、「お客様の資産価値最大化」に向けた
デジタルトランスフォーメーションを加速 ～

株式会社大和証券グループ本社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：荻野 明彦、以下「当社」）は、当社がグローバルで推進するデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速し、社員の AI エージェント活用による能力の最大化とお客様への提供価値を飛躍的に向上させることを目的とした複数年にわたる戦略的枠組みに関する契約を、日本マイクロソフト株式会社（以下「マイクロソフト」）と締結したことをお知らせいたします。

当社は、新中期経営計画「Passion for the Best 2026」において、「お客様の資産価値最大化」をグループ経営の基本方針として掲げ、デジタル・イノベーションの追求を重点戦略の一つとしています。また、コンタクトセンターにおいて、既に AI エージェントを活用した「AI オペレーターサービス」を昨秋にリリースし、お客様への応対品質の向上や顧客満足度の向上に取り組んでいます。マイクロソフトは、AI の進化がもたらす新たな時代において、クラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」や AI アシスタント「Microsoft 365 Copilot」などを通じて、あらゆる組織と個人の変革を支援することに注力しています。

この度の戦略的枠組みは、両社が共有するビジョンに基づき、当社が長年培ってきた金融ビジネスにおける知見・経験と、マイクロソフトが持つ最先端のクラウドおよび AI 技術を更に融合させるものです。具体的には、Microsoft Azure、Microsoft 365 Copilot、Azure OpenAI などの生成 AI、また、Microsoft Azure を採用し開発した高度なデータ分析基盤などのテクノロジーを最大限に活用し、「次世代ウェルスマネジメント体験の創出」「テクノロジーを活用した社員の能力発揮」「セキュアかつ先進的なデジタル基盤の構築」の 3 つの柱で連携を推進してまいります。

1 次世代ウェルスマネジメント体験の創出

本連携は、当社の最重要方針である「お客様の資産価値最大化」を、最先端テクノロジーの力で新たな次元へと引き上げることを目指します。これは、中期経営計画に掲げるウェルスマネジメント部門の行動計画、特に顧客理解の深化とデジタルを活用したサービス提供体制の強化を、マイクロソフトの先進技術で加速させる取り組みです。マイクロソフトの先進的な AI 技術とクラウドプラットフォームを活用し、お客様一人ひとりの状況やニーズに対する理解を深化させます。これにより、よりパーソナライズされた質の高い情報提供やコンサルティングを実現し、お客様とのエンゲージメントが強化されるとともに、お客様のライフプランに沿った資産運用をサポートし資産価値の最大化を図ります。また、データ活用を通じて顧客インサイトを的確に捉え、潜在的なニーズにも応えるプロアクティブなサービス展開を可能にします。これらの取り組みを通じて、当社は日本の金融機関のパイオニアとしてお客様にこれまでにない付加価値の高い金融サービス体験を提供してまいります。

2 テクノロジーを活用した社員の能力発揮

当社全体の業務プロセスに対し、データと AI を駆使した抜本的な変革をもたらし、全事業部門の生産性と競争力を向上させます。AI や自動化ツールを導入することで、専門性の高い業務領域における精度とスピードを高めるとともに、日常的な業務の効率を大幅に改善します。これにより、社員は業務を効率化した時間を顧客接点のためのより創造的で付加価値の高い業務へ注力することが可能になります。さらに、データ分析基盤を強化し、社内に蓄積された情報を最大限に活用することで、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定を組織全体で推進します。現場主導での継続的な業務改善を促進し、変化に俊敏に対応できる組織文化を醸成してまいります。

3 先進的かつ信頼できるデジタル基盤の構築

急速に進化するテクノロジーと変化するビジネス環境に柔軟に対応し、お客様の資産価値最大化のために安全かつ拡張性の高いデジタル基盤の構築と維持に注力します。マイクロソフトのクラウドが提供する最高水準のセキュリティ機能を活用し、お客様の情報を保護するための堅牢な体制を確立します。同時に、将来のビジネス成長や新たなサービス展開にも迅速に対応できる、柔軟な IT インフラを整備します。また、これらの先進技術を組織全体で最大限に活用するためには、それを使いこなす人材の育成が鍵となります。Microsoft Learn などの学習プラットフォームや、両社の知見を活かした独自の研修プログラムを共同で開発・提供し、全社員 1.5 万人の AI・クラウドスキル向上を図ります。特に、Microsoft365 Copilot をはじめとする AI エージェントの活用に関する知識習得を推進することで、組織全体の DX 推進力を底上げします。マイクロソフトが提唱する「責任ある AI」の原則を共有し、倫理的かつ安全な AI 活用を徹底してまいります。

当社は、この取り組みを通じて、日本の金融機関の AI 活用におけるパイオニアとなり、またお客様一人ひとりのニーズに寄り添った、よりパーソナルで付加価値の高い金融サービスの提供を目指します。また、全社員が AI 活用による業務効率化や生産性向上を実現し、より創造的な業務に集中できる環境を整備することで、組織全体の活性化を図ります。さらに、最高水準のセキュリティを備えたクラウド基盤を構築し、お客様に安心してサービスをご利用いただける体制を強化するとともに、全社的なデジタル人材育成にも注力してまいります。

当社は、日本マイクロソフトの協力を得ながら、お客様、社員、そして資産運用立国を目指す日本社会と日本企業のグローバルでのビジネスの発展に向けて価値あるイノベーションの実現に向け、邁進してまいります。

以 上

※Microsoft、Azure、Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Microsoft 365 は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。