

令和元年 12 月 3 日

## 第一生命保険株式会社との相続関連業務に関する提携のお知らせ

株式会社山田エスクロー信託  
代表取締役社長 篠笛 弘一

株式会社山田エスクロー信託は、第一生命保険株式会社と、相続関連業務に関する提携をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 業務開始の趣旨

近年の高齢化社会を背景に拡大している財産承継等のお客様ニーズに応えるため、相続業務の豊富な経験・専門性を有する当社は、東京都千代田区に本店を置く第一生命保険株式会社と連携し、同社の生命保険金受取人様を主な対象として、当社の相続関連業務である「遺言信託業務」、「遺産整理業務」、及び「民事信託コンサルティング業務（家族のバトン）」をご紹介していくことに合意したものです。

当社では、今後も司法書士法人山田合同事務所をはじめとした山田グループ各社の機能を活用するとともに、地域に密着したサービス向上を図るため、各地に開設している支店と連携して、信託会社としての専門性を発揮した高度なサービスをお客様に提供してまいります。

#### 2. 業務提携の内容

当社は令和元年 10 月 1 日（火）より、第一生命保険株式会社の本店、支社及び営業オフィス等を通じて、同社の生命保険金受取人様へ当社の相続関連業務である「遺言信託業務」、「遺産整理業務」、及び「民事信託コンサルティング業務（家族のバトン）」のご紹介を開始いたしました。

##### (1) 遺言信託業務

遺言に関するご相談、遺言書の作成助言および保管、遺言の執行を一括してお引き受けする業務

##### (2) 遺産整理業務

遺産分割手続等（財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書による遺産分割手続の実行等）を相続人に代わってお引き受けし、分割協議書の作成に必要な知識情報・参考案の提示や相続人の意見が一致した場合の文書化への協力等の支援を行う業務

##### (3) 民事信託コンサルティング業務（家族のバトン）

ご家族への想いをかなえる安全・確実な民事信託の仕組みづくりのアドバイス、信託契約書の作成に必要な情報の提供、ご希望に応じた契約書のひな型の提示などの支援を行う業務

#### 3. 第一生命保険株式会社の概要

(1) 名称	第一生命保険株式会社
(2) 本店所在地	東京都千代田区有楽町一丁目 1 3 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 稲垣 精二
(4) 事業内容	保険業
(5) 資本金の額	600 億円

以上