



平成30年6月26日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 千野 和俊  
(コード番号：3772 東証第二部)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 近持 淳  
(電話番号 03-6229-2129)

## 資本・業務提携契約の締結、株式の売出し、 「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、株式会社キーストーン・パートナーズ（以下「KSP社」といいます。）との間で資本・業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことを決議し、本日付でKSP社との間で資本業務提携契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

これに関連して、当社の「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主のASK HOLDINGS株式会社（以下「AH社」といいます。）並びに当社の取締役である廣崎利洋氏は、その保有する当社普通株式の全てを、市場外での相対取引により、KSP社が管理・運営するファンドが設立した株式会社KAGITOMI HOLDINGS（以下「KH社」といいます。）へ譲渡する旨、KH社との間で合意したことから、当社普通株式の売出しを行うことになりました。

また、当該売出しにより、当社の「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

### I. 資本業務提携について

#### 1. 本資本業務提携の理由

当社グループは、「富の創造—プロフェッショナル意識とそのシナジーによる付加価値の創出」をコーポレート・スローガンとして掲げ、不動産金融ビジネスとホテル運営マネジメントビジネスの2つの事業を核として、事業を展開しております。当社グループの強みには、グローバルファンドを通じた世界的な投資家とのつながりがあり、アメリカの年金運用機関からアジア、中国の富裕層まで、幅広いネットワークを活用し資金調達を行うことができる点、当社連結子会社のリシェス・マネジメント株式会社における長年のホテルセクターでのアセットマネジメント経験、投資実績から優良な案件の紹介を受けやすい点等があります。

KSP社は、2009年、国内初のデット・ファンドの運営会社として大手金融機関の出身者らにより設立されたもので、成長性のある国内企業への投融资やプロジェクト・ファイナンスの分野に高度の専門性を有し、ローン等のデットから、メザニン、エクイティあるいはブリッジ・ファイナンス等、様々なニーズに柔軟に対応するファイナンス機能を強みとしております。また、投資先に対しては、ファイナンス面でのサポートの他、必要に応じた経営資源の投入や助言など、企業のバリューアップにも多く関わってきております。ホテル事業に対しては、1号ファンド以来、既に多くの投資実績があり、インバウンドの影響等の環境から、現在、重要な投資分野の一つと位置付けています。

このような状況の下、当社とKSP社は、本資本業務提携を行うことにより、両社の強みを生かし、相互に資金調達機会、運用機会、業容の拡大に向けて取り組んでまいります。

## 2. 本資本業務提携の内容

### (1) 業務提携の内容

当社とKSP社は、両社の事業の発展および企業価値向上のため、以下の各項目について業務提携を行います。今後、具体的な取組等を協議・実行していく中で、業績に影響を与える事項が発生した場合には、速やかに開示を行ってまいります。

- ①投資案件情報の紹介、共有、優先交渉等
- ②共同投資
- ③当社が組成する投資案件へのKSP社のファイナンス
- ④投資家の紹介

### (2) 資本提携の内容

KSP社は、同社が管理・運営するファンドが設立したKH社を通じて、当社の「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主のAH社並びに当社の取締役である廣崎利洋氏から、当社普通株式合計1,364,800株（議決権等の所有割合33.0%）を、市場外の相対取引により取得する予定です。

また、当社とKSP社は、本資本提携契約締結後、当社において臨時株主総会を招集し、KSP社が指名する取締役候補者を取締役として選任する議案を当該臨時株主総会に付議することについて合意しています。

## 3. 本資本業務提携の相手先の概要（平成30年6月26日現在）

① 名称	株式会社キーストーン・パートナーズ	
② 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目1番28号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 堤 智章 代表取締役 小山 聡	
④ 事業内容	1. 有価証券の取得、投資、保有、運用及びこれらに関するコンサルティング業務 2. 投資事業有限責任組合の財産運用・管理及びこれらに関する契約の締結又はその媒介に関する業務	
⑤ 資本金	金8,000万円	
⑥ 設立年月日	平成21年5月20日	
⑦ 大株主及び持株比率	株式会社TTKパートナーズ 37.0% 京石 僚一郎 25.5% 堤 智章 10.0% 吉田 茂生 7.5% 小山 聡 7.5% 株式会社みのり会計 7.5% 合田 幸憲 5.0%	
⑧ 当社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当しません。

#### 4. 本資本業務提携の日程

本資本業務提携契約の締結 平成30年6月26日

#### 5. 今後の見通し

当社の当期の連結業績に与える影響は、現在精査中です。本件の影響も踏まえて当期の業績予想を開示する予定です。

### II. 株式の売出しについて

#### 1. 売出要領

① 売出株式数	当社普通株式 1,364,800株
② 売出価格	1株あたり 2,021円
③ 売出価格の総額	2,758,260,800円
④ 売出株式の所有者及び売出株式数	ASK HOLDINGS 株式会社 1,031,400 株 廣崎 利洋 333,400 株
⑤ 売出方法	株式会社KAGITOMI HOLDINGS への当社普通株式の譲渡
⑥ 申込期間	平成30年6月26日
⑦ 受渡期間	平成30年7月18日
⑧ 申込証拠金	該当事項はありません。
⑨ 上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。	

#### 2. 売出しの目的

KSP社と当社との本資本業務提携に伴い、AH社及び廣崎利洋氏とKH社との間で、当社普通株式の市場外の相対取引による譲渡に合意したことから、関係法令の定める手続きとして、売出しにより譲渡を行うことを目的とするものであります。

### III. 「その他の関係会社」の異動及び主要株主である筆頭株主の異動について

#### 1. 異動が生じた経緯

「II. 株式の売出しについて」に記載する当社普通株式の譲渡については、関係法令に定める手続きに則り、平成30年7月18日に実行される見込みであり、その結果、以下のとおり、当社の「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する予定です。

#### 2. 異動する株主の概要

##### (1) 「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主

① 名称	ASK HOLDINGS株式会社
② 所在地	東京都千代田区三番町2番地4
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 廣崎 利洋
④ 事業内容	投資事業、不動産金融事業、不動産管理運営事業 他
⑤ 資本金	100百万円（平成29年9月30日現在）
⑥ 設立年月日	平成11年3月25日
⑦ 純資産	155百万円（平成29年9月30日現在）
⑧ 総資産	3,138百万円（平成29年9月30日現在）
⑨ 大株主及び持株比率	廣崎 利洋 55.00% 戸賀 智子 20.00%

	廣崎 双葉 20.00% 廣崎 玲子 5.00% (平成29年9月30日現在)	
⑩ 当社と当該会社との関係	資本関係	当該会社が発行済株式の24.94%を保有しております。
	人的関係	当該会社の役員2名が当社の取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。

なお、A社の大株保有報告書においては、以下の株主が共同保有者とされています。

① 氏名	廣崎 利洋
② 住所	兵庫県西宮市
③ 上場会社と当該株主の関係	当該株主は上場会社の取締役に就任しております。

(2)新たに「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主

① 名称	株式会社KAGITOMI HOLDINGS	
② 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目1番28号	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 吉澤 航	
④ 事業内容	有価証券の取得、投資、保有、運用、処分及びこれらに関するコンサルティング業務、株式公開及び企業経営に関するコンサルティング業務 等	
⑤ 資本金	10百万円	
⑥ 設立年月日	平成30年6月15日	
⑦ 純資産	10百万円 (平成30年6月15日現在)	
⑧ 総資産	10百万円 (平成30年6月15日現在)	
⑨ 大株主及び持株比率	合同会社アクアマリン 100% (平成30年6月15日現在)	
⑩ 当社と当該会社との関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1)「その他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主（ASK HOLDINGS株式会社）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (平成30年6月26日 現在)	その他の 関係会社	10,314個 (24.9%)	-	10,314個 (24.9%)	1位
異動後 (平成30年7月18日 予定)	-	0個 (0%)	-	0個 (0%)	-

(2) 新たにその他の関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主（株式会社 KAGITOMI HOLDINGS）

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 （平成30年6月26日 現在）	-	0個 （0%）	-	0個 （0%）	-
異動後 （平成30年7月18日 予定）	その他の 関係会社	13,648個 （33.0%）	-	13,648個 （33.0%）	1位

※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式 0株  
平成30年6月26日現在の発行済株式総数 4,136,100株

#### 4. 今後の見通し

本件は発行済み株式の異動に伴うもので、今回の異動に伴う業績への影響はありません。

以上