



平成30年12月20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)

WHA 1号ファンド組成及び当社連結子会社による アセット・マネジメント業務受託に関するお知らせ (新規受託案件)

当社は、中期経営計画に基づき、J-REIT上場を視野に、ファンドスキームによるホテルポートフォリオの拡大を進めておりますが、本日、J-REIT上場に向けた物件の取得のため、新たにブリッジ・ファンドを組成することを決議いたしました。

又、同日付にて同ファンドに対する匿名組合出資と併せて、当社連結子会社のリセス・マネジメント株式会社（以下「RIC社」といいます。）にてアセットマネジメント業務を受託することについて、当社及びRIC社取締役会において決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. ブリッジ・ファンド組成の経緯

当社は、中期経営計画に基づき、J-REIT上場に向けたシードアセット取得の一環として、今般当社の連結子会社である株式会社ホテルWマネジメントがホテル運営を受託しておりますイビス大阪梅田（以下「対象ホテル」といいます。）を取得するため、ブリッジ・ファンド（下記2をご参照ください。）を組成することといたしました。なお、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を当該ブリッジ・ファンドのファイナンシャルアドバイザーとして起用しています。

2. ブリッジ・ファンドの概要

① 名称	WHA 1号匿名組合	
② 組成年月日	平成30年12月21日（予定）	
③ 形態	SPCを用いた匿名組合事業	
④ 営業者	合同会社WHA1 代表社員 一般社団法人WHA1 職務執行者 菊池 省吾	
⑤ 募集総額（出資額）	25～30億円（予定）	
⑥ ファイナンシャルアドバイザー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	
⑦ 投資対象ホテル所在地	大阪府大阪市北区小松原町1-5 イビス大阪梅田	
⑧ 上場会社と当該ファンドとの関係	資本関係	平成30年12月21日付けで営業者との間で匿名組合契約を締結し、約3億円を出資する予定です。

	人的関係	ありません。
	取引関係	後記3. アセット・マネジメント契約の概要に記載の通り、事業者とRIC社との間でアセット・マネジメント契約を締結予定です。

3. アセット・マネジメント契約の概要

① 受託者	RIC社
② 委託者	合同会社WHA1
③ 契約締結日	平成30年12月21日（予定）
④ 対象ホテル所在地	大阪府大阪市北区小松原町1-5 イビス大阪梅田
⑤ 受託業務	委託者による対象ホテルの有効活用に関するアドバイザー業務

4. 日程

① 取締役会決議	平成30年12月20日
② 匿名組合出資日	平成30年12月25日（予定）
③ アセット・マネジメント契約締結日	平成30年12月21日（予定）

5. 今後の見通し

本件に関する当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上