

平成 31 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名	株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表者名	代表取締役社長 北山雅一 (コード：3965 東証二部)
問合せ先	取締役財務経理部長 青木浩一 (TEL. 06-4796-5666)

株式会社青山財産ネットワークスとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2019 年 2 月 5 日開催の臨時取締役会において、株式会社青山財産ネットワークス（本社：東京都港区、代表取締役：蓮見正純、以下「青山財産ネットワークス社」）と資本業務提携を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本業務提携の理由

当社は 1990 年 4 月に創業し、金融フロントエンドシステムのパイオニアとして独自の地位を築いております。創業以来一貫して生命保険会社を始めとした金融機関の業務を革新するシステムソリューションを提供し、順調に売上高を伸ばしてまいりました。

また、当社は 2009 年に、富裕層・企業経営者向けに個人が保有する預貯金、有価証券不動産、自社株、保険等の資産を時価で評価して「見える化」する統合資産管理システム WMW (Wealth Management Workstation) をリリースしました。当システムは、個人が保有する金融ポートフォリオ分析、生命保険証券分析、さらには相続税納税可能性分析等の有用な財務税務分析を自動化する RPA (Robotic Process Automation) システムとして機能しております。

当システムは、会計事務所、独立系 FP、PB だけでなく、既に高齢資産家事業承継に悩む企業経営者を顧客として持つ対面証券会社、地域金融機関へも生保、投資信託の提案設計機能を追加しながら利用者数、管理資産残高を拡大しております。

一方、青山財産ネットワークス社は、不動産を主たる資産として保有する個人資産家に対する財産コンサルティング及び企業経営者に対する事業承継、財産承継コンサルティングを実行しています。また、全国の資産家を支援するため、地域に密着した会計事務所と提携し、全国にわたるパートナーネットワークを築くと共に、全国均一な高品位な事業承継、財産承継コンサルティングサービスを第三者的に提供しています。

当社と青山財産ネットワークス社は、当社のシステムインテグレーション技術と青山財産ネットワークス社のコンサルティングノウハウを融合させ、顧客満足度の向上及び生産性の向上を目的としたシステムの共同開発を実施するための業務提携をいたします。

2. 資本業務提携の内容

(1) 業務提携の内容

当社と青山財産ネットワークスは、当社が独自保有しておりますシステムソリューションの提供およびシステム開発技術の知見を活用し、青山財産ネットワークスが展開する個人財産コンサルティング業および法人を対象とする企業の事業承継コンサルティング業のコア事業の拡大と事業効率の向上によって、両社の事業全体の発展を図るため、現在のところ合意している提携内容は、下記記載の通りとなります。

- ・ 営業生産性を向上させるためのシステムの共同開発
- ・ 顧客満足度の向上のためのシステムの共同開発
- ・ 両社の営業基盤を活用した協業

(2) 資本提携の内容

当社は、青山財産ネットワークス社が実施する第三者割当増資の一部を引き受け、2019年2月21日付けで同社の普通株式200,000株(同社自己株式処分後の議決権所有割合1.67%、発行済株式総数に対する所有割合1.67%)を取得いたします。

3. 本資本業務提携の相手方の概要

(1) 名 称	株式会社青山財産ネットワークス		
(2) 所 在 地	東京都港区赤坂8丁目4番14号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 蓮見 正純		
(4) 事 業 内 容	財産コンサルティング 事業承継コンサルティング 不動産ソリューションコンサルティング		
(5) 資 本 金	10億8893万円(2018年6月30日現在)		
(6) 設 立 年 月 日	1991年9月17日		
(7) 大株主及び持株比率 (注)	蓮見 正純	1,216,600株	10.66%
	鷹野 保雄	665,800株	5.83%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	624,900株	5.48%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	498,700株	4.37%
	資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)	488,600株	4.28%
	資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	171,500株	1.50%
	株式会社日本M&Aセンター	150,000株	1.31%
	NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE		
	N ORTHERN TRUST (G UERNSEY) LIMITE	125,000株	1.10%
	D RE GGDP RE: AIF CLIENTS 15. 315		
	PERCENT N O N TREATY ACCOUNT		
	島田 睦	120,000株	1.05%

	大成株式会社		110,000株 0.96%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	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	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	決算期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
	連 結 純 資 産	3,329百万円	3,624百万円	4,518百万円
	連 結 総 資 産	9,258百万円	12,587百万円	12,573百万円
	1株当たり連結純資産	279.72円	316.81円	395.17円
	連 結 売 上 高	14,420百万円	14,562百万円	17,227百万円
	連 結 営 業 利 益	751百万円	1,094百万円	1,464百万円
	連 結 経 常 利 益	628百万円	943百万円	1,358百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	587百万円	768百万円	1,162百万円
	1株当たり連結当期純利益	49.75円	66.74円	101.88円
	1株当たり配当金	23.00円	30.00円	39.00円

(注) 2018年6月30日現在の大株主及び持株比率となります。なお、持株比率は自己株式(550,078株)を控除して計算しております。また、自己株式は上記大株主からは除外しております。

4. 日程

(1) 取締役会決議	2019年2月5日
(2) 契約締結日	2019年2月5日
(3) 株式取得日	2019年2月21日(予定)

5. 今後の見通し

今期(2019年9月期)の業績へ与える影響は軽微となる見通しですが、今後、開示すべき事項が生じましたら、速やかに開示いたします。

以 上