



2020年3月23日

各 位

会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ
代 表 者 名 代表取締役社長 田島 克洋
(コード番号 3266)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 阪本 浩司
(T E L . 03-5212-5212)

アセットマネジメント事業における分配金収益の発生に関するお知らせ

本日、当社アセットマネジメント事業において分配金収益が発生し、2020年11月期の当社連結決算において収益計上することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. アセットマネジメント事業における分配金の発生について

(1) 分配金収益の発生について

当社が保有する営業投資有価証券（少数私募投資信託）から、投資信託分配金の支払いがあったことによるものです。

(2) 分配金の発生金額

本件は、少数私募投資信託からの分配金であり、金額の公表については、同投資信託に投資する他の投資家への影響があることから、公表については控えさせていただきます。なお、本件により、利益については当社の2019年11月期連結営業利益、連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の30%以上に相当する額の計上を見込んでおります。

2. 本件スケジュール

分配金の発生日 2020年3月23日

3. 今後の業績に与える影響について

上記のアセットマネジメント・フィーの発生により、2020年11月期第2四半期において収益を計上する見込みです。なお、本件による2020年11月期連結業績予想（2020年1月14日に開示）の変更はございません。

以 上