



2021年11月30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・フィーの発生に関するお知らせ

本日、当社連結子会社のファンドクリエーション・アール・エム株式会社において、アセットマネジメント・フィーが発生し、2021年11月期の当社連結決算において売上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・フィー発生について

(1) ファンドクリエーション・アール・エム株式会社について

ファンドクリエーション・アール・エム株式会社は、当社100%連結子会社となります。総合不動産投資顧問業及び金融商品取引法に基づく投資運用業（不動産関連特定投資運用業）を行う会社として設立され、不動産アセットマネジメントの専門的ノウハウに基づいた投資家の皆様のための戦略的な不動産関連資産の運用と、厳格な資産管理を行っております。

(2) アセットマネジメント・フィー発生の経緯

ファンドクリエーション・アール・エム株式会社が、ファンド管理の受託先である特別目的会社との間で締結したアセットマネジメント契約に基づく報酬が発生したことによるものです。なお、同特別目的会社と当社グループの間には記載すべき資本関係、人的関係はありませんが、投資一任契約及び上記アセットマネジメント契約に基づく恒常的な取引関係があります。

(3) アセットマネジメント・フィーの発生金額

守秘義務契約により、発生したアセットマネジメント・フィー金額については、公表を控えさせていただきます。なお、本件により、売上高は当社の2020年11月期連結売上高の10%以上に相当する額、利益については連結営業利益、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

アセットマネジメント・フィーの発生日 2021年11月30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、2021年11月期第4四半期において売上を計上する見込みです。なお、本件による2021年11月期連結業績予想（2021年1月14日に開示）の修正を行っております。詳細につきましては、本日開示しております「2021年11月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上