



2023年10月5日

各 位

会社名 光世証券株式会社
代表者名 取締役社長 異 大介
(コード：8617 東証スタンダード)
問合せ先 管理グループ部長代理 向瀬 正生
(TEL. 06-6209-0820)

投資ファンドの解約に伴う損失計上見込みに関するお知らせ

当社は、本日の経営会議において、当社が自己勘定で保有する投資ファンドの解約を決定しました。これに伴い投資有価証券解約損が発生する見込みとなりましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ファンド解約の理由

本年10月4日、当社が自己勘定で保有する投資ファンド（保有額：3億円）について、当該ファンドの運用会社より、ファンド純資産の8割相当にあたる大口解約があったこと等から運用の停止・清算終了へ向けた検討に入った旨の通知を受領しました。

これを受けて、当社はファンドを取り巻く今後の市場環境等について検討・協議を行い、本日の経営会議において、解約の手続きを行うことを決定いたしました。

2. ファンド解約の予定時期

2023年10月下旬

3. ファンド解約の内容

- | | |
|---------------|-----------|
| (1) 解約ファンド | 1銘柄 |
| (2) 投資有価証券解約損 | 7千万円(見込み) |

4. 今後の見通し

上記の投資有価証券解約損は、2024年3月期第3四半期決算において営業外費用に計上いたします。

今後、本件における当社の業績に与える影響等、開示すべき事項が発生した場合には、すみやかにお知らせいたします。

以上