



2023年11月28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、2023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・フィーの発生について

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。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、当社の2022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30%以上に相当する額の利益の計上を見込んでおります。

#### 2. 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、2023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、本件による収益は2023年11月期連結業績予想（2023年1月13日に開示）に織込み済みのため、業績予想の変更はございません。

以 上