



2024年3月19日

各位

会社名 山田コンサルティンググループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
 (コード: 4792、東証プライム市場)
 問合せ先 取締役管理本部長 首藤 秀司
 (TEL. 03-6212-2500)

ピナクル株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、ピナクル株式会社（本店所在地：東京都港区、代表取締役 安田育生）の発行済株式のうち70%を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式の取得の理由

当社は、従来から国内外の企業に対して幅広いコンサルティングサービスを提供しております。また、顧客の課題解決を支援するための高度なコンサルティングサービスのひとつとして、M&A アドバイザリーサービスを位置づけており、これまで多数の顧客を支援してまいりました。加えて、国内企業においては、海外市場でのプレゼンスを確立することが競争力を維持・拡大する上で不可欠な戦略となっており、クロスボーダーM&Aに関する専門的知識とネットワークを更に深化させることが、当社において重要と考え取り組んでおります。そして、社会の要請に応え、国内外問わずM&A アドバイザリーサービスの一層の充実・成長を実現するためには、さらなる組織体制の強化が必要であると考えております。

ピナクル株式会社は、M&A 業界の黎明期から20年余りにわたり、M&A 業務における草分け的存在として確固たる地位を築いております。数多くのM&A実績を有し、特にクロスボーダーM&A 案件においては、高度な専門性と豊富な経験を生かした役務を提供し、クライアントの事業拡大と持続的成長のパートナーとして寄与しております。

当社がピナクル株式会社とともに業務に取り組むことにより、M&A アドバイザリーサービスにおけるプロフェッショナル人材拡充や専門力強化、そして、ネットワーク拡大が推進され、当社が顧客に提供するサービスの付加価値をさらに向上できるものと考えております。

今後、両社の経営資源や経験を共有し、より一層、顧客企業の課題解決、成長・発展に寄与できるよう努めてまいります。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	ピナクル株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区芝公園一丁目6番7号 住友不動産ランドマーク4階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 安田 育生
(4) 事 業 内 容	M&A アドバイザリー、クロスボーダーM&A アドバイザリー、事業再生アドバイザリー、戦略コンサルティング
(5) 資 本 金	1億円
(6) 設 立 年 月 日	2004年9月
(7) 大株主及び持株比率	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 70%

	安田 育生 30%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	記載すべき事項はありません。
	取引関係	記載すべき事項はありません。

※当該会社の経営成績および財政状態につきましては、非開示とさせていただきます。

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	
(2) 所在地	東京都中央区日本橋二丁目5番1号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 石田 建昭 代表取締役社長 合田 一朗	
(4) 事業内容	持株会社	
(5) 資本金	360 億円	
(6) 設立年月日	1929年6月19日	
(7) 純資産	186,417 百万円 (2023年9月30日時点)	
(8) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	記載すべき事項はありません。
	人的関係	記載すべき事項はありません。
	取引関係	記載すべき事項はありません。
	関連当事者への該当状況	記載すべき事項はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	19,479 株 (議決権の数：19,479 個)
(3) 異動後の所有株式数	19,479 株 (議決権の数：19,479 個) (議決権所有割合：70.0%)

※取得価額につきましては、当事者間の守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきます。

取得価額につきましては、外部の専門家による株式価値評価及び法務・財務に関する調査の結果等を合理的に勘案の上、当事者間の協議を経て、決定しております。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年3月19日
(2) 契約締結日	2024年3月19日
(3) 株式譲渡実行日	2024年3月29日 (予定)

6. 今後の見通し

本件の株式取得による今期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上