



2021年6月1日

各 位

会 社 名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表者名 代表取締役社長 北山 雅一
(コード番号：3965 東証第一部)
問合せ先 取締役 財務経理部 部長 青木 浩一
(TEL. 06-4796-5666)

株式会社青山フィナンシャルサービスが実施する第三者割当増資引受けに関するお知らせ

当社は、株式会社青山財産ネットワークス（本社：東京都港区、代表取締役：蓮見正純、以下、「青山財産ネットワークス社」）の子会社である株式会社青山フィナンシャルサービス（以下、「青山フィナンシャルサービス社」）が実施する第三者割当増資を引受け、同社の普通株式 200 株を取得いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第三者割当増資引受けの内容

当社は、青山財産ネットワークス社子会社の青山フィナンシャルサービス社が実施する第三者割当増資を引受け、2021年5月31日付けで同社の普通株式200株（同社の発行済株式数1,200株に対する議決権割合16.7%）を取得いたしました。

2. 第三者割当増資引受けの背景

青山財産ネットワークス社とは、2019年2月に資本・業務提携を締結し、同社は株式会社日本M&Aセンター及び当社を処分先とする第三者割当による自己株式の処分を行っており、今回の第三者割当増資引受けはその資本業務提携の一環であります。当社はすでに相続財産承継・事業承継システムであるARTシステムを同社と共同で開発いたしました。

今回は、同社が設立した金融商品仲介業者である青山フィナンシャルサービス社に出資を行い、当社が開発した本格的ゴールベースプランニングシステムである Design Your Goal システムを、青山フィナンシャルサービス社のニーズに基づき機能を強化拡張して提供いたしました。強化拡張する主な機能は、企業経営者及び資産家をターゲットとして老後生活費、多様なライフイベント支出、相続税納税準備という複数の投資目標の達成可能性を確率的に予想する機能であります。これにより青山フィナンシャルサービス社は、金融商品仲介業を開始するに当たり、金融庁が提唱する顧客本位の業務運営を、より高度化・標準化された形で資産家に向けて提供できると考えております。

3. 今後の見通し

今期（2021年9月期）の業績へ与える影響は軽微となる見通しですが、今後、開示すべき事項が生じましたら、速やかに開示いたします。

以 上