

各 位

会 社 名 株式会社日本M&Aセンター
 代表者役職名 代表取締役社長 三宅 卓
 (コード番号：2127 東証第一部)
 問い合わせ先 専務取締役管理本部長 榎木 孝麿
 T E L 03-5220-5454

持分法適用関連会社である日本プライベートエクイティ株式会社の 資本政策の実行に関するお知らせ

当社は、本日、持分法適用関連会社である日本プライベートエクイティ株式会社（以下、「JPE」という。）について、JPEの株式の一部を株式会社日本政策投資銀行（以下、「DBJ」という。）に譲渡することにより新たにDBJを株主に迎え、当社とDBJを主要株主とする新協力体制の下、MBO(Management Buy Out、経営陣による経営権取得)ファンドの投資運用事業の更なる拡大を目指すことといたしましたのでお知らせいたします。

1. これまでの経緯

企業の後継者不在問題の主要な解決策としては、「第三者に企業を譲渡するM&A」と「番頭等の経営陣に企業を譲渡するMBO」があります。

当社は、中堅中小企業の後継者不在問題を解決するため、当社の主たる事業であるM&A仲介事業に加えて平成12年に合弁でJPEを設立し、同社を通じてMBOファンドの投資運用事業も行っていました。

JPEは、過去13年にわたり累計23社の投資を実行、株式上場も含めて11社のEXITを実現し、中堅中小企業に特化したMBOファンドの運営会社として歩んでまいりました。

2. 資本政策の目的

この度、DBJがJPEに主要株主として参画し、また、下記のとおりJPEが運営するファンドにも主要投資家として出資、参画することで、これまでの豊富な実績に更にDBJの信用力、資金力が加わり、中堅中小企業の事業承継問題に対してMBOファンドを通じたより多くのソリューションを提供することができ、当社グループとしても「当社によるM&A、JPEによるMBO」という体制をより強固に確立できるものと考えております。

なお、既にDBJは、JPEが運営する「JPE・プライベートエクイティ3号投資事業有限責任組合」の出資者でもあります。その後継ファンドである「JPE・プライベートエクイティ4号投資事業有限責任組合」にも主要投資家として出資、参画します。

3. 資本政策の内容

当社と日本アジア投資株式会社は、それぞれ所有するJPEの株式の一部をDBJに譲渡することに本日合意いたしました。これによりJPEの株主構成は下記のとおりとなります。

【譲渡前】

株 主	所有株式数	出資比率
株式会社日本M&Aセンター	503株	46.6%
株式会社日本政策投資銀行	0株	0.0%
日本アジア投資株式会社	497株	46.0%
(自 己 株 式)	70株	6.5%
法 田 真 一	10株	0.9%
	1,080株	100.0%

【譲渡後】

所有株式数	出資比率
390株	36.1%
385株	35.6%
225株	20.8%
70株	6.5%
10株	0.9%
1,080株	100.0%

なお、上記譲渡後においてもJPEが当社の持分法適用関連会社であることに変わりはありません。

4. 各社概要

- 株式会社日本M&Aセンター (東証一部上場 / 証券コード: 2127)

本社所在地	東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館19F
代表者	代表取締役会長 分林 保弘 代表取締役社長 三宅 卓
資本金	10億円
事業内容	M&A仲介事業、コンサルティング等

- 株式会社日本政策投資銀行 <http://www.dbj.jp/>

本社所在地	東京都千代田区大手町1丁目9番6号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
代表者	代表取締役社長 橋本 徹
資本金	1兆2,069億5,300万円
事業内容	金融業

- 日本アジア投資株式会社 (東証一部上場 / 証券コード: 8518)

本社所在地	東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル
代表者	代表取締役社長 細窪 政
資本金	40億円
事業内容	投資業務、コンサルティング、投資事業組合等の管理業務等

- 日本プライベートエクイティ株式会社 <http://www.private-equity.co.jp/>

本社所在地	東京都千代田区九段北1丁目14番21号 九段アイレックスビル 6F
設立	2000年10月
資本金	60百万円
代表者	法田 真一
事業内容	中堅・中小企業の事業承継や事業再編を対象としたプライベートエクイティ ファンドの運営、コンサルティング

5. 今後の見通し

当期以降の当社連結及び単体の業績に与える影響は現時点では軽微なものと考えておりますが、上記のとおり、当社とDBJを主要株主とする新協力体制の下、JP Eの業績拡大を目指してまいります。

以上