

2019年2月5日

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 取締役副社長
管理本部長 榎木 孝麿
T E L 0 3 - 5 2 2 0 - 5 4 5 4

株式会社青山財産ネットワークスの第三者割当増資引受に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、株式会社青山財産ネットワークス（東証第2部 8929、以下「青山財産ネットワークス」といいます。）が実施する第三者割当増資の引受を行うことを決議しましたので、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の目的

当社は、“日本のM&A仲介のリーディングカンパニー”という現在のポジションに安住することなく、世界No.1のM&A総合企業になることをビジョンとして掲げております。その実現のための一つの方策として、戦略や人生設計の支援からPMIに至るまで、M&A周辺における「総合的なコンサルティングの実施」に関する強化を行っております。

青山財産ネットワークスは、事業承継に関して計画策定から実行支援サポートまでの支援サービスを展開しており、この分野ではトップレベルの品質と実績を誇ります。

当社のお客様である譲渡希望企業のM&A実施目的として「業界再編への対応」や「成長戦略の実現」といったケースが増加しておりますが、最も多い実施目的は現在も「第三者への事業承継の実現」です。しかしながら、当社のお客様が事業承継において第三者への承継(M&A)を決断する以前に、お客様にとって“どのような「事業承継」がベストなのかに関するコンサルティング”を受けた上でM&Aやその他の事業承継方法を選択したいというニーズが増加しております。

当社は、青山財産ネットワークスと資本業務提携関係に基づき相互に顧客紹介を行う他、事業承継コンサルティングのニーズに対して共同でサービス提供を行っております。さらに2016年8月には両社の合弁会社である株式会社事業承継ナビゲーターを設立して一層の連携を進めてまいりました。特に当社が専門チームを作り情報開発に注力しているミッドキャップ(中堅)企業においては、事業承継に関する「経営承継」と「財産承継」のワンストップコンサルティングに対するニーズが強まっております。このため、青山財産ネットワークスとの一層の関係強化により、お客様への提案力強化やサービス品質の向上を通じ、当社と青山財産ネットワークス双方にとっての企業価値向上に資するものと考え、今回青山財産ネットワークスの株式の追加取得を行うものであります。

2. 第三者割当増資実施会社概要

①会社名	株式会社青山財産ネットワークス
②所在地	東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階
③代表者	代表取締役社長 蓮見 正純
④証券コード	東証第2部 8929
⑤設立	1991年9月17日
⑥事業内容	財産コンサルティング、事業承継コンサルティング 不動産ソリューションコンサルティング
⑦URL	http://www.azn.co.jp/
⑧資本金	1,088百万円(2018年9月30日現在)
⑨連結売上高	14,562百万円(2017年12月期)

3. 第三者割当増資の概要

①払込期日	2019年2月21日
②発行式総数	普通株式550,000株
③発行価額	1株につき1,458円 (2019年2月4日の終値の10%ディスカウント)
④当社の引受株式数	普通株式350,000株
⑤当社の引受金額	510,300,000円

4. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数	150,000株(所有割合 1.31%)
② 今回の取得株式数	350,000株
③ 異動後の所有株式数	500,000株(所有割合 4.18%)

5. 今後の見通し

本件による当社の2019年3月期業績への影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上