

各 位

きらぼしキャピタル株式会社

「A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」の増額について

当社は、当社と株式会社AGSコンサルティング（代表取締役 廣渡 嘉秀、軒澤 篤志、以下「AGSコンサルティング」といいます。）が共同出資で設立した株式会社A&KCソリューションズ（以下、「A&KCソリューションズ」といいます。）が2020年8月に組成した「A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」（通称：「夢・よりそい1号ファンド」、以下「本ファンド」といいます。）を通じ、お客さまの財務基盤強化、事業承継・成長・再生等での多様な資金ニーズに対し、最適なソリューションの提供に努めております。

こうした中、より幅広い資金ニーズに機動的に対応するため、2021年3月にファンド総額を25.1億円から75.1億円に増額し、取組みを進めてまいりましたが、その後も投資案件が順調に推移したことから、以下のとおり、さらに125.17億円への増額を実施いたしましたのでお知らせいたします。

東京きらぼしフィナンシャルグループでは、従来より新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を踏まえた資金調達支援や本業支援等を実施しており、本ファンドの再増額により、お客さまの資金繰り支援のさらなる強化を図ってまいります。

当社は、今後とも東京きらぼしフィナンシャルグループの一社として、グループのシナジー効果を発揮し、お客さまのあらゆるライフステージにおける経営課題の解決に取り組むとともに、お客さまの新しい価値を創造する“東京発プラットフォーマー”を目指し、地域経済と地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

【本ファンドの概要】（増額後）

名称	A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合 （通称：「夢・よりそい1号ファンド」）
設立日	2020年8月31日
ファンド総額	125億1,700万円（当初25億1,000万円→75億1,000万円）
有限責任組合員（LP）	株きらぼし銀行 125億円出資（当初25億円→75億円）
無限責任組合員（GP）	A&KCソリューションズ 1,700万円出資（当初1,000万円）
存続期間	10年間（最長2年間の延長可能）
投資方針	主としてきらぼし銀行の取引先で財務基盤強化、事業成長・承継・再生等に関し本ファンドからの投融資が必要な中堅・中小企業等に対し、主に資本性ローンや優先株式出資といったメザニンファイナンス等、多様なファイナンス手法を用いた資金調達手段を提供することを目的とします。

※ メザニンファイナンスとは銀行融資と普通株式出資の中間的なファイナンス手法で、主に資本性ローン（資本と見做すことができるローン）や優先株式出資等により資金提供を行います。お客様の資金計画や資本政策等に応じて償還条件等柔軟な設計が可能で、調達した資金の償還条件を劣後させることで銀行融資が受けやすくなる等、効果的な資金調達手段となります。

※ 本ファンドは非連結子会社であるため、今回の増額における当社業績に与える影響はございません。

■ A&K Cソリューションズの概要

商号	株式会社A&K Cソリューションズ
事業内容	ファンドの運営
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立	2020年8月
資本金	1,000万円
代表取締役	末廣 正照（AGSコンサルティング IPO1 事業部事業部長）
株主	当社、AGSコンサルティング

■ AGS コンサルティングの概要

商号	株式会社 AGS コンサルティング
事業内容	各種コンサルティングサービスの提供
本店所在地	東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティノースタワー
設立	1988年2月
資本金	3,500万円
代表取締役	廣渡 嘉秀、軒澤 篤志

以上