

2023年8月30日

各 位

きらぼしキャピタル株式会社
代表取締役社長 陣内 伸夫

「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 軒澤 篤志、廣渡 嘉秀、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、ファンド総額を2021年3月に25.1億円から75.1億円に、また、2021年8月には125.17億円に増額し取組みを進めてまいりました。

その後も投資案件が順調に推移したことから、9月中旬を目途に、ファンド総額を225.31億円へ増額、存続期間を5年間延長し15年とすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。

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、ブランドスローガン「TOKYO に、つくそう。」のもと、グループ総合力を最大限に活用しながら、金融の常識を超えて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み、地域経済・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	225億3,100万円
有限責任組合員(LP)	きらぼし銀行 225億円出資
無限責任組合員(GP)	A&KCソリューションズ 3,100万円出資
存続期間	15年間
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。お客さま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。

■A&KCソリューションズの概要

商号	株式会社A&KC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 ファンド事業部長)
株主	AGSコンサルティング、きらぼしキャピタル

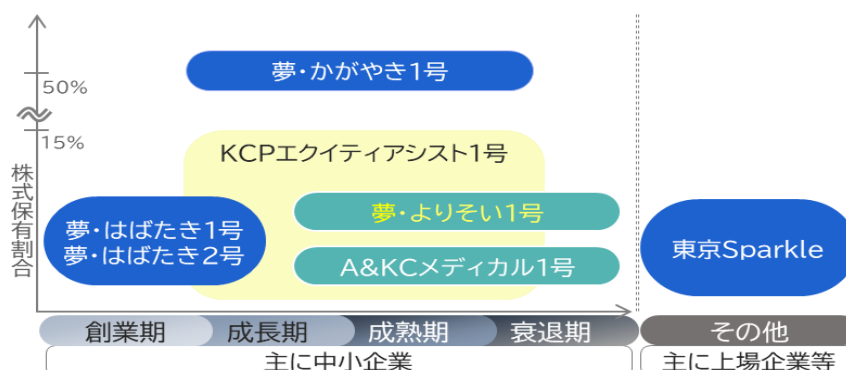
■AGSコンサルティングの概要

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	軒澤 篤志、廣渡 嘉秀

<参考>

■きらぼしキャピタルの運営ファンド

運営ファンド			
名称	概要	ファンド総額	設立
夢・かがやき1号	バイアウト投資	26億円	18年11月
夢・はばたき1号	グロースキャピタル投資	20億円	19年 3月
夢・よりそい1号	メザニンファイナンス	225億円	20年 8月
東京Sparkle	エンゲージメント投資	200億円	20年11月
A&KCメディカル1号	メディカルファンド	30億円	21年 3月
KCPエクイティアシスト1号	エクイティ出資(マイノリティ)	80億円	21年 6月
夢・はばたき2号	グロースキャピタル投資	40億円	23年 2月
		計622億円	



以上