

2020年10月2日

各 位

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会 社 名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証第一部)
代 表 者 代表取締役社長 北 尾 吉 孝
問い合わせ先 責任者役職名 執 行 役 員
勝 地 英 之
電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 (代 表)

株式会社キーストーン・パートナーズとの資本業務提携に関するお知らせ

当社の100%子会社で、金融サービス事業の中間持株会社であるSBIファイナンシャルサービス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:高村 正人)は、株式会社キーストーン・パートナーズ(本社:東京都港区、代表取締役:堤 智章、以下「KSP社」)と資本業務提携契約書を締結し、同社の発行済株式総数の33.4%を取得することになりましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本業務提携の目的

KSP社は、2009年5月の設立以降、『自らの利益だけではなく、投資先企業の株主、経営者・従業員、取り巻く産業社会の全てが経済価値を享受できるよう、投資プロセスを組み立て、適切な投資リターンを確保する。』『企業再生による「雇用の創造」、「技術ノウハウの伝承」等、社会的取組意義のある投資を実行する。』という活動理念のもと、企業再生・成長支援を目的とする投資ファンド(投資事業有限責任組合)の管理・運営を行っております。

同社は、2010年7月より日本リバイバルスポンサーファンド壱号(92億円)を、また、2013年5月からは弐号ファンド(154億円)を運用し、高いパフォーマンスにて当該ファンドの運用を終了しております。現在は参号ファンド(300億円/投資完了)を運用中、さらに、2019年5月には四号ファンドを組成、運用を開始しており、企業再生・成長支援に関する豊富な経験と深い知見を有しております。

KSP社は投資ファンドビジネスを通じて社会的取組意義のあるリスクマネーの提供を行い、現在の金融システムでは解決が困難な企業やスポンサー招聘がままならない再生案件だけでなく、潜在的には大きな成長力を持つ優秀な中堅中小企業に対する積極的な支援なども行っていることから、当社グループが創業以来培ってきたベンチャー企業への投資・育成の様々な知見やノウハウ、さらに総合金融グループとして有する様々な金融機関や事業法人等とのネットワーク等を最大限活用することで両社のシナジーを発揮することが可能となり、投資先企業のバリューアップやそれぞれの事業成長

等に寄与するものと考えております。また、当社グループのみならず当社グループが連携を強化している地域金融機関等における事業戦略をさらに強力に推進するための重要な機会が得られることとなり、金融サービスの高度化及び地域経済の活性化にも寄与するものと考えております。

2. 業務提携の内容

- (1) 当社グループが取り組む投融資案件、経営コンサルティング案件、事業再生案件等について、KSP 社に検討する機会を提供すること
- (2) KSP 社が今後新たにファンドを組成する場合、当社グループが投資家として出資検討すること
ならびに地域金融機関や事業法人ネットワークを活用した募集その他の支援を行うこと
- (3) 人材交流および両社間のソリューションの相互利用等の検討

3. 出資の内容

当社子会社である SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社が、KSP 社の既存株主から、KSP 社の発行済株式総数の 33.4%を取得する予定です。なお本件株式譲受後は、KSP 社は当社の持分法適用会社となる予定です。

4. KSP 社の概要（2020 年 9 月 30 日現在）

(1) 名称	株式会社キーストーン・パートナーズ		
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 28 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 堤 智章 代表取締役 小山 聡		
(4) 事業内容	企業再生・成長支援ファンド（投資事業有限責任組合）の管理・運営		
(5) 資本金	80 百万円		
(6) 設立年月日	2009 年 5 月 20 日		
(7) 主要株主	株式会社 TTK パートナーズ 小山 聡 堤 智章		
(8) 当該会社の最近の 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	2017 年 12 月期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期
純資産	453 百万円	772 百万円	830 百万円
総資産	1,000 百万円	1,383 百万円	1,395 百万円
売上高	938 百万円	1,235 百万円	1,254 百万円
営業利益	258 百万円	536 百万円	216 百万円
経常利益	259 百万円	536 百万円	218 百万円
当期純利益	154 百万円	348 百万円	147 百万円

5. 日程

(1) 資本業務提携契約締結日	2020年10月1日
(2) 株式譲渡実行日	2020年10月16日（予定）

6. 今後の見通し

本株式取得による当社連結業績への影響は軽微であると考えております。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126