

平成 24 年 1 月 12 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長 浦 勇 和 也
(コード 3121 大証 2 部)
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 宮 毛 忠 相
(TEL 03-3502-4910)

合弁会社（子会社）設立に関するお知らせ

当社は、本日付で、株式会社フィナンテックとの間で合弁会社（子会社）を設立することに合意いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 合弁会社設立の目的

(1) 概 要

当社は、中国をはじめとする東アジア地域におけるマーチャント・バンキング事業を中核事業と位置づけ、積極的な展開を図っております。

このたび、同事業強化のための施策の一つとして、IR コンサルティングを営む株式会社フィナンテック（以下「フィナンテック社」）との間で、合弁会社「トライウェイ・キャピタル株式会社」（英語表記: TRIWAY CAPITAL Co., Ltd.）を設立し、中国市場への進出を図る日本企業を支援するためのファンド運営事業及びコーポレートアドバイザー事業について、共同で取り組んでいくことに合意いたしました。

(2) フィナンテック社の紹介

フィナンテック社は、「各企業が企業価値に相応しい時価総額形成に向けて努力することは、企業経営にとって最も重要な経営課題であり、戦略的 IR は企業価値の拡大の鍵である」とのコーポレート・ミッションのもと、主に本邦の上場企業に向けて、IR コンサルティング、投資情報サービスの提供、CSR 活動の支援など、IR 関連事業を展開しております。

また、会員制情報サービス「香港 IPO 倶楽部」を主催するなど、とりわけ中国、香港、台湾など東アジア地域の投資家に向けた IR 活動について豊富な実績とノウハウを有しております。

なお、その他会社概要は後記 4. に記載の通りです。

(3) 合弁会社の事業内容

成熟した日本市場から急成長する中国市場への事業拡大を図りたいという本邦企業は、今後さらに増加していくことが見込まれます。

こうした企業ニーズに応えるため、フィナンテック社と当社は、お互いの IR コンサルティング及びファイナンスのノウハウ、並びに中国、香港、台湾のビジネスネットワークを融合させることにより、合弁会社を通じて以下のような事業を展開することを具体的に検討しております。

① ハンズオン型投資

合弁会社を運用主体とする「ハンズオン型 PIPEs 投資（上場企業の私募増資の引受け）」を行い、高齢化により縮小する日本市場から成長するアジア市場へと事業を拡大するという本邦上場企業の成長戦略を支援します。

また、非上場企業についても中国・アジアへの事業進出を支援し、さらには将来の東アジアの証券市場への上場の可能性を見据え、ハンズオン型投資の対象として取り上げてまいります。

② パートナーシップの支援

本邦企業の中国市場における市場開拓を後押しするため、フィナンテック社と当社のビジネスネットワークを活用し、現地の投資家及び有力企業との事業・資本提携関係の構築を支援してまいります。

③ IR活動を含めたワンストップソリューション

海外進出という新たな成長戦略は、適正な株式価値形成に向けたIR活動の大きな機会となります。合弁会社は、IRコンサルティング会社であるフィナンテック社との協業により、ファイナンス、市場開拓からIR活動まで、企業価値拡大へのワンストップソリューションを提供してまいります。

2. 日程

株主間契約の締結日 : 平成24年1月12日

会社設立日 : 平成24年1月17日(予定)

3. 合弁会社の概要

名称	トライウェイ・キャピタル株式会社 (英語表記: TRIWAY CAPITAL Co., Ltd.)
本店所在地	東京都千代田区内幸町1丁目1番1号
事業内容	事業提携、資金調達等のコーポレートアドバイザー事業 投資ファンドの運営事業
資本金	10百万円
設立予定日	平成24年1月17日
代表者	代表取締役(代表) 甲斐 昌樹(フィナンテック社代表取締役社長) 代表取締役(副代表) 浦勇 和也(当社代表取締役社長)
事業年度の末日	3月末日
主要株主	当社 80% 株式会社フィナンテック 20%

※上記は、現時点における予定を記載しております。

4. 株式会社フィナンテックの概要

名称	株式会社フィナンテック(英語表記: Finantec Co., Ltd.)
本店所在地	東京都中央区日本橋茅場町1丁目8番1号
事業内容	IRコンサルティング、投資情報サービス、CSR事業 「香港IPO倶楽部」の主催
資本金	148百万円(平成23年8月末現在)
設立年月日	平成10年9月16日
代表者	代表取締役 甲斐 昌樹
事業年度の末日	8月末日
従業員数	20人
主要株主	甲斐 昌樹 65% 西堀 敬 9%
当社との関係等	特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当社の関連当事者には該当しません。
売上高	433百万円(平成23年8月期実績)
総資産	510百万円(平成23年8月末現在)
純資産	341百万円(平成23年8月末現在)

5. 今後の見通し

本件が当社の当期連結業績に与える影響は軽微であります。なお、今後合弁会社の事業が進展し、連結業績に重要な影響が見込まれる場合には、別途公表いたします。

以上