



平成 24 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 山田 淳一郎
(J A S D A Q ・ コード番号 4 7 9 2)
問合せ先 取締役経理部長 谷田 和則
(T E L . 0 3 - 6 2 1 2 - 2 5 0 0)

事業承継ファンド（連結子会社）の設立に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 14 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である山田ビジネスコンサルティング株式会社の 100%子会社キャピタルソリューション株式会社が運営管理する事業承継ファンド（当社の連結子会社）の設立を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 事業承継ファンドの概要

(1) 名 称	キャピタルソリューション式号投資事業有限責任組合
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN 館
(3) 設 立 年 月 日	平成 24 年 3 月 16 日（予定）
(4) 無限責任組合員	キャピタルソリューション株式会社
(5) 有限責任組合員	SMBC ベンチャーキャピタル株式会社
(6) 出 資 の 額	10 億円～最大 50 億円
(7) 事 業 の 内 容	国内優良中堅・中小企業の事業承継に関わる投資

2. 事業承継ファンド設立の目的

当社の連結子会社である山田ビジネスコンサルティング株式会社では、事業承継コンサルティングを行っておりますが、業歴が古く、かつ、業績の堅調な未上場会社においては、株式の資金化ニーズ及び経営者の株式集約ニーズが多数存在しております。

このニーズに応えるべく平成 20 年 1 月に事業承継ファンドとしてキャピタルソリューション式号投資事業有限責任組合を設立し、設立後 4 年間で多くの案件の投資検討を行ってまいりました。現在、8 社への投資を実施し、イグジットを迎えた投資案件については全ての案件において期待利回りを確保できております。

当式号ファンドは、平成 24 年 1 月をもって投資検討期間を終了し、新規の投資検討を行うことができなくなりましたが、現在も多くの投資案件の引き合いを頂戴しており、今後ますます当事業承継ファンドのニーズは高まってくるものと想定しております。

そこで、この度株式会社三井住友銀行の 100%子会社である SMBC ベンチャーキャピタル株式会社を出資者に迎え、当式号ファンドの後継ファンドとして同趣旨の式号ファンドを新たに設立することになりました。

3. 設立日程

平成 24 年 3 月 14 日 当社取締役会決議

平成 24 年 3 月 16 日（予定） キャピタルソリューション式号投資事業有限責任組合設立

4. 今後の業績に与える影響

当ファンドの設立に伴う当社グループの業績に与える影響は軽微であり、平成 24 年 1 月 26 日発表の平成 24 年 3 月期通期連結業績予想数値に変更はありません。

以 上